

S-a solicitat autentificarea prezentului in scris:

ACTUL CONSTITUTIV

al

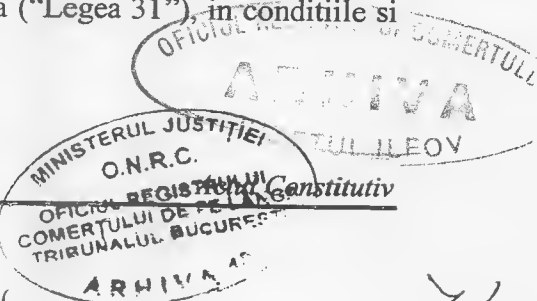
societatii comerciale cu raspundere limitata

JOLIE VILLE INVEST SRL

Incheiat intre:

1. **JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED**, o societate organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Insulele Virgine Britanice, cu sediul in The Lake Building, et. 2. P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice, reprezentata de dna. Laura A. Ardeleanu, imputernicit cu procura;
2. **DI. AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in str. Hassan Assem nr. 27, Zamalek, Cairo, Egipt, nascut in data de 13.03.1962, in Al-Giza, Egipt, identificat cu pasaport nr. 102198, eliberat de autoritatile egiptene din Cairo la data de 30.11.1999;
3. **DI. FERNANDO SATRUSTEGUI AZNAR**, cetatean spaniol, domiciliat in Manuel Benedito 8, 28036 Madrid, Spania, nascut la data de 01.03.1942 in Madrid, Spania, legitimat cu Pasaport nr. 00197722, eliberat de Autoritatile din Spania la data de 21.03.1999, reprezentat de dna. Laura A. Ardeleanu, imputernicit cu procura;
4. **DI. KHALED SALEM ISMAIL**, cetatean spaniol, domiciliat in Tra de los Mesoncinos nr. 5 Madrid, Spania, nascut la data de 04.08.1961 in Madrid, Spania, legitimat cu Pasaport nr. L 194204, eliberat de Autoritatile din Madrid la data de 19.05.1998, reprezentat de dna. Laura A. Ardeleanu, imputernicit cu procura si
5. **DI. ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in 13 Omar Bakir St., Heliopolis, 11361, Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05. 1963 in Giza-Egipt, legitimat cu Pasaport nr. 332, eliberat de Biroul Central de Pasapoarte din Egipt la data de 19.05.1998, reprezentat de dna. Laura A. Ardeleanu, imputernicit cu procura

care au hotarat constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata, denumita in continuare "Societatea", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, astfel cum a fost republicata su ulterior modificata ("Legea 31"), in conditiile si termenii stipulati mai jos:



CAPITOLUL I DENUMIRE, SEDIU, DURATA

Art. 1 - Denumirea Societatii

- (1) Denumirea Societatii este **JOLIE VILLE INVEST SRL**, astfel cum a fost rezervata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. 222329 in data de 05.09.2002.
- (2) In toate actele, anunturile publicitare, publicatiile sau documentele emise de catre Societate se va specifica denumirea Societatii, cuvintele “societate cu raspundere limitata” sau initialele S.R.L., sediul social, forma juridica, codul unic de inregistrare, numarul de ordine in Registrul Comertului, atributul fiscal, precum si capitalul social.

Art. 2 - Sediul social

- (1) Societatea va avea sediul social in Bucuresti, B-dul Natiunile Unite nr. 4, Bl. 107 A Gemenii Sitraco Center, etaj 4, Sectiunea C. 2.8., Sector 5. Sediul Societatii va putea fi schimbat la o alta adresa, in aceeasi localitate sau in orice alt loc, in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege pentru modificarea Actului Constitutiv.
- (2) Societatea poate infiinta sau desfiinta sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru si alte unitati similare care nu au personalitate juridica, precum si filiale, in tara sau in strainatate, cu respectarea dispozitiilor legislatiei romane in vigoare, pe baza hotararii Consiliului de Administratie al Societatii.

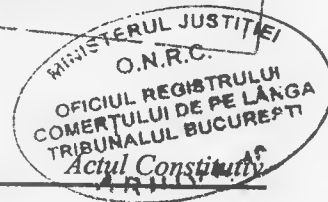
Art. 3 - Durata

Societatea va opera pentru o perioada de timp nelimitata, incepand cu data inregistrarii sale in registrul comertului.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4 - Domeniul si obiectul de activitate al Societatii

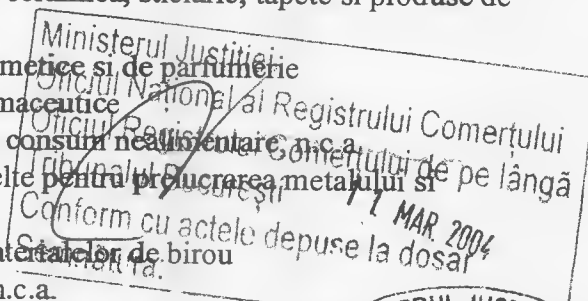
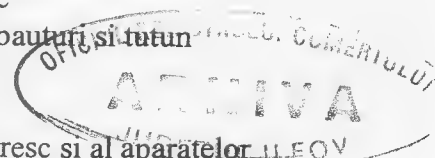
- (1) Societatea isi va desfasura activitatea in domeniul activitatilor imobiliare (COD CAEN 701), obiectul sau principal de activitate constand in activitati de dezvoltare imobiliara (COD CAEN 7011).



42

(2) Obiectul de activitate al Societatii va include, de asemenea, urmatoarele activitati:

- 5511 – Hoteluri si moteluri cu restaurant;
- 5512 – Hoteluri si moteluri fara restaurant;
- 5530 – Restaurante;
- 5541 – Cafenele si baruri fara spectacol;
- 5542 – Cafenele si baruri cu spectacol;
- 5551 – Cantine;
- 5552 – Alte unitati de preparare a hranei;
- 6024 – Transporturi rutiere de marfuri;
- 6312 – Activitati de depozitare;
- 7011 – Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 7012 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare;
- 7020 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 9301 – Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor.
- 5021 – Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 5050 - Vinzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule
- 5116 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din piele
- 5117 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 5119 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 5131 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor proaspete
- 5132 - Comert cu ridicata al carni si mezelurilor
- 5133 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 5134 - Comert cu ridicata al bauturilor
- 5135 - Comert cu ridicata al tutunului
- 5136 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si al produselor zaharoase
- 5137 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 5138 - Comert cu ridicata, specializat, al altor produse alimentare
- 5139 - Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
- 5141 - Comert cu ridicata al produselor textile
- 5142 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 5143 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc si al aparatelor de radio si televizoare
- 5144 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii, tapete si produse de intretinere
- 5145 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 5146 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- 5147 - Comert cu ridicata al altor bunuri de consum necomestibile, n.c.a.
- 5161 - Comert cu ridicata al masinilor - unelte pentru prelucrarea metalului si lemnului
- 5164 - Comert cu ridicata al masinilor si materialelor de birou
- 5170 - Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a.



- 5211 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 5212 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 5221 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
- 5222 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
- 5223 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
- 5224 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si zaharoaselor
- 5225 - Comert cu amanuntul al bauturilor
- 5226 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun
- 5227 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor n.c.a.
- 5231 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
- 5232 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
- 5233 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de toaleta
- 5241 - Comert cu amanuntul al textilelor
- 5242 - Comert cu amanuntul al imbracamintei
- 5243 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si al articolelor din piele
- 5245 - Comert cu amanuntul al articolelor si al aparatelor electrice de uz casnic
- 5246 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, vopsitorie, sticla si articole din sticla
- 5247 - Comert cu amanuntul al cartilor, jurnalelor si articolelor de papetarie
- 5248 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 7413 - Activitati de studiere a pietei si de sondaj
- 7414 - Activitati de consultare pentru afaceri si management
- 7440 - Publicitate
- 7482 Activitati de ambalare
- 7484 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
- 9212 - Distributia de filme cinematografice si video
- 9213 - Proiectia de filme cinematografice
- 9232 - Activitati de gestionare a salilor de spectacol
- 9302 - Coafura si alte activitati de infrumusetare
- 9305 - Alte activitati de servicii

- (3) Societatea va putea detine in proprietate si opera cladiri comerciale (inclusiv spatii de parcare) si magazine pe baza de contracte comerciale incheiate de Societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Ministerul Justiției
 Oficiul Național al Registrului Comerțului
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, PARTI SOCIALE
 Tribunalul București
 Conform actelor depuse la dosar
 Semnătura:

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
 ARHIVA
 JUDEȚUL ILFOV

MINISTERUL JUSTIȚIEI
 O.N.R.C.
 Actul de REGISTRULUI
 OFICIUL DE PE LÂNGĂ
 COMERTULUI BUCUREȘTI
 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
 ARHIVA 40

Art. 5 - Capitalul social

(1) Capitalul social total al Societatii este in valoare de **995.200.000 lei**, echivalentul sumei de **30.000 dolari SUA**, calculati la un curs de schimb de 33.182 lei/1 dolar SUA si este divizat in **9952 parti sociale** avand o valoare nominala de **100.000 lei** fiecare. Capitalul social a fost varsat integral in numerar si are urmatoarea structura:

- **JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED – 6868 parti sociale** avand o valoare nominala totala de **100.000 lei** fiecare si o valoare nominala totala de **686.800.000 lei**, echivalentul sumei de **20.700 dolari SUA** (calculat la cursul de schimb mentionat mai sus), reprezentand **69 %** din capitalul social;
- **AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY – 995 parti sociale** avand o valoare nominala de **100.000 lei** si o valoare nominala totala de **99.500.000 lei**, reprezentand echivalentul a **3000 dolari SUA**, (calculat la cursul de schimb mentionat mai sus), reprezentand **10 %** din capitalul social.
- **KHALED SALEM ISMAIL - 995 parti sociale** avand o valoare nominala de **100.000 lei** si o valoare nominala totala de **99.500.000 lei**, reprezentand echivalentul a **3000 dolari SUA**, (calculat la cursul de schimb mentionat mai sus), reprezentand **10 %** din capitalul social
- **ABDEL HAMID AHMED HAMDY - 995 parti sociale** avand o valoare nominala de **100.000 lei** si o valoare nominala totala de **99.500.000 lei**, reprezentand echivalentul a **3000 dolari SUA**, (calculat la cursul de schimb mentionat mai sus), reprezentand **10 %** din capitalul social
- **FERNANDO SATRUSTEGUI AZNAR – 99 parti sociale** avand o valoare nominala de **100.000 lei** si o valoare nominala totala de **9.900.000**, reprezentand echivalentul a **300 USD** (calculat la cursul de schimb mentionat mai sus), reprezentand **1 %** din capitalul social.

- (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
- a) noi aporturi, in numerar si/sau in natura;
 - b) incorporarea rezervelor (incare vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale;
 - c) alte surse stabilite de catre Adunarea Generala a Asociatilor, in conformitate cu legea si cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

Ministerul Justiției
 Oficiul Național al Registrului Comerțului
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
 Tribunalul București
 1 MAR. 2004
 Comitetul de Acte de încheiere a dosarului
 Semnatura

MINISTERUL JUSTIȚIEI
 O.N.R.C.
 OFICIUL REGISTRULUI
 COMERTULUI DE PE LÂNGĂ
 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
 Constitutiv
 ARHIVA

OFICIUL REGISTRULUI
 COMERTULUI
 ARHIVA
 TRIBUNALUL ILFOV

39

- (3) Capitalul social poate fi redus cu respectarea valorii minime a capitalului social prevazute de lege. Hotararea de reducere a capitalului social trebuie sa mentioneze si motivele unei astfel de reduceri, precum si modalitatea prin care se realizeaza reducerea.

Art. 6 - Parti sociale. Transfer

- (1) Partile sociale sunt indivizibile.
- (2) Societatea va putea emite, la cererea asociatilor, certificate care sa evidentieze partile sociale ale acestora, semnate de catre Presedintele Consiliului de Administratie. Fiecare certificat va cuprinde mentiunile prevazute de lege.
- (3) Participarea asociatilor la distribuirea profitului se va face proportional cu contributia lor la capitalul social.
- (4) Fiecare parte sociala va da dreptul la un vot in toate problemele in legatura cu care asociatii au dreptul sa voteze.
- (5) Partile sociale pot fi transmise liber intre asociati. Transmiterea catre persoane din afara Societatii va fi permisa numai daca a fost aprobata de Adunarea Generala a Asociatilor.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Art. 7 - Adunarea Generala a Asociatilor

- (1) Adunarea Generala a Asociatilor (denumita in continuare "AGA") este autoritatea suprema a Societatii care ia decizii referitoare la activitatea Societatii si la politica sa comerciala si financiara.
- (2) AGA va avea urmatoarele atributii si competente:
 - a) sa discute, sa aprobe, sa modifice bilanțul contabil pentru anul anterior (dupa analizarea raportului Administratorilor);
 - b) sa decida cu privire la distribuirea profitului Societatii, ramas dupa constituirea fondului de rezerve si a celorlalte fonduri legale, precum si dupa plata impozitului pe profit reglementat de lege;
 - c) sa numeasca Administratorii si sa stabileasca remuneratia acestora;
 - d) sa analizeze activitatea Administratorilor;

Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
Bilanțul contabil pentru anul anterior (după
conform cu actele depuse la dosar
Semnătura:

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
ARCHIVA
Județul Ilfov

MINISTERUL JUSTIȚIEI
A.N.R.C.
OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
ARCHIVA

33

33

- e) sa modifice Actul Constitutiv al Societatii;
 - f) sa exerceite orice alte atributii si sa desfasoare orice activitati necesare ea urmare sau in legatura cu aceste atributii, precum si orice alte atributii, activitati si actiuni ce pot fi exersitate sau desfasurate de catre Societate, in conformitate cu legislatia romana.
- (3) Sedintele AGA vor fi convocate de catre Presedintele Consiliului de Administratie, la sediul social, cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar, in baza unei instiintari scrise, prin scrisoare recomandata sau fax, transmise cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data la care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va include ordinea de zi a sedintei care va avea loc. AGA va fi valabil tinuta in prezenta tuturor asociatilor, fara indeplinirea formalitatilor de convocare, daca toti Asociatii au renuntat expres la beneficiul acestor formalitati.
- (4) La orice convocare a AGA, cvorumul cerut va fi considerat valabil indeplinit daca Asociatii reprezentand majoritatea absoluta a partilor sociale sunt prezenti in persoana sau reprezentati de o alta persoana fizica sau juridica imputernicita cu procura speciala. Hotararile vor fi luate cu majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.
- (5) Adunările generale vor putea adopta hotarari prin corespondenta semnata, cu conditia adoptarii unor astfel de hotarari cu unanimitate. Prin corespondenta semnata se va intelege fie un document semnat de catre toti asociatii, fie un document semnat de catre un asociat si transmis prin fax de la un numar aprobat de AGA, la numarul de fax de la sediul Societatii.
- (6) Orice modificari ale Actului Constitutiv vor fi efectuate pe baza hotararii luate de asociatii cu majoritatea absoluta a partilor sociale.

CAPITOLUL V
CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 8 – Conducerea Societatii

- (1) Societatea va fi administrata de unul sau mai multi administratori ("Administratorii"), care pot fi persoane fizice sau juridice, de nationalitate romana sau straina in orice proportie. Administratorii sunt reeligibili si revocabili si vor fi numiti pe perioade de 4 (patru) ani.
- (2) In cazul in care o persoana juridica este desemnata in functia de administrator, aceasta va incheia un contract de administrare cu Societatea desemnand o persoana fizica,

reprezentant permanent al acesteia. Persoana fizica desemnata va avea acleasi puteri, drepturi si obligatii pe care le are un administrator – persoana fizica, fara a exonera persoana juridica de obligatiile sale.

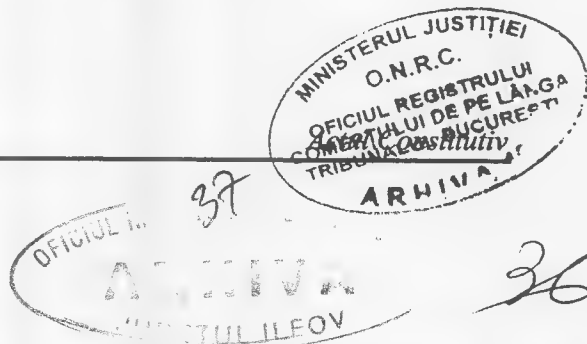
- (3) Administratorii sunt indreptatiti sa primeasca o remuneratie, ce va fi stabilita de AGA, cat si fonduri necesare desfasurarii calatoriilor legate de intrunirile Consiliului de Administratie, a transportului, cazarii si mesei.
- (4) Fiecare dintre Administratori vor reprezenta Societatea in relatiile cu tertii. Administratorii vor putea delega puterile lor de reprezentare catre alte persoane. O astfel de procura nu este transferabila si va putea fi revocata oricand.
- (5) Urmatoarele persoane sunt numite in functia de Administrator:
 - a) Dl. **AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in str. Hassan Assem nr. 27, Zamalek, Cairo, Egipt, nascut in data de 13.03.1962, in Al-Giza, Egipt, identificat cu pasaport nr. 102198, eliberat de autoritatile egiptene din Cairo la data de 30.11.1999, Presedintee al Consiliului de Administratie;
 - b) Dl. **FERNANDO SATRUSTEGUI AZNAR**, cetatean spaniol, domiciliat in Manuel Benedito 8, 28036 Madrid, Spania, nascut la data de 01.03.1942 in Madrid, Spania, legitimat cu Pasaport nr. 00107722-J, eliberat de Autoritatile din Spania la data de 21.03.1999;
 - c) Dl. **KHALED SALEM ISMAIL** cetatean spaniol, domiciliat in Tra de los Mesoncinos nr. 5 Madrid, Spania, nascut la data de 04.08.1961 in Madrid, Spania, legitimat cu Pasaport nr. L 194204, eliberat de Autoritatile din Madrid la data de 19.05.1998;
 - d) Dl. **ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in 13 Omar Bakir St., Heliopolis, 11361, Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05. 1963 in Giza-Egypt, legitimat cu Pasaport nr. 332, eliberat de Biroul Central de Pasapoarte din Egipt la data de 19.05.1998.

CAPITOLUL VI
ACTIVITATEA SOCIETATII
Ministerul Justitiei
Oficiul Registrului Comertului
Tribunalul Bucuresti
7.1 MAR 2004
Conform cu actele depuse la dosar
Semnatura

Art. 9 - Anul financiar

Anul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se inchide la data de 31 decembrie a fiecarui an, cu exceptia primului an financiar, care incepe la data inmatricularii Societatii in registrul comertului.

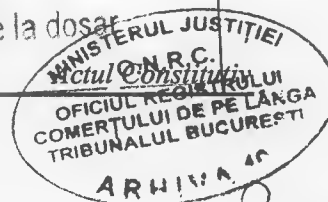
Art. 10 - Registrele Societatii si bilantul



Societatea va completa si va tine, la sediul sau, evidente si documente in limba romana, dupa cum urmeaza:

- Actul Constitutiv, precum si toate actele aditionale care il modifica;
 - Registrul sedintelor AGA;
 - Registrul Asociatilor;
 - Registrul hotararilor Administratorilor;
 - Registre si evidente contabile care sa redea in mod clar si corect situatia activitatilor Societatii;
 - regulamente interne referitoare la desfasurarea activitatii Societatii si toate amendamentele la acestea;
 - alte evidente prevazute de Legea 31.
- (2) Un exemplar al bilantului contabil, vizat de administratia financiara, precum si contul de profit si pierderi, raportul Administratorilor si procesul verbal al AGA vor fi depuse la Registrul Comertului.
- (3) Rapoartele financiare anuale vor fi examinate si aprobate de AGA in termen 60 de zile de la inchiderea anului financiar. Rapoartele financiar-contabile ale Societatii vor fi depuse lunar la administratia financiara de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau contabilul Societatii, dupa caz, sau de catre orice alta persoana imputernicita in acest scop.
- (4) Fiecare asociat care nu este administrator al Societatii isi va exercita dreptul de control asupra Societatii, in conformitate cu prevederile art. 194 paragraful (4) din Legea 31, inclusiv, dar nelimitandu-se la, urmatoarele drepturi:
- a) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale, daca sunt conforme cu registrele Societatii, daca aceste registre sunt actualizate, precum si daca evaluarea patrimoniului a fost facuta in conformitate cu regulile stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
 - b) sa inspecteze lunar registrele de numerar fara notificare prealabila si sa verifice existenta titlurilor asupra activelor sau sau valorilor salariale in proprietatea Societatii sau primite cu titlu de gaj, cautiune sau depozit;

Ministerul Justitiei
Oficiul National al Registrului
Oficiul Registrului Comertului
Tribunalul Bucuresti
Conform cu actele depuse la dosar
Semnatura:





JOLIE VILLE INVEST SRL

- c) sa suprizeze aplicarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie ori de catre lichidatori, dupa caz, a prevederilor legale si ale prezentului Act Constitutiv.

Art. 11 - Profit si pierderi

- (1) Profitul Societatii, rezultat in urma deducerii contributiilor la fondurile legale si plata impozitului pe profit va fi reinvestit sau distribuit asociatilor, sub forma de dividende, proportional cu numarul de parti sociale detinut de fiecare dintre acestia.
- (2) Posibilele pierderi ale Societatii vor fi acoperite din fondul de rezerva. In cazul in care fondul de rezerva nu este suficient, AGA va decide asupra surselor de finantare, inclusiv prin reducerea capitalului social in conformitate cu prevederile legii romane.

CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 12 - Dizolvarea Societatii

Societatea se va dizolva in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) hotararea AGA;
- c) falimentul Societatii;
- d) micșorarea capitalului social cu mai mult de 50 %, daca AGA nu decide reducerea acestuia;
- e) reducerea capitalului social sau a numarului de Asociati sub limita minima prevazuta de lege.

Art. 13 - Lichidarea Societatii

- (1) In cazul dizolvării Societatii, AGA sau, dupa caz, instanta judecatoreasca, va decide lichidarea Societatii.
- (2) Lichidarea Societatii si distribuirea activelor acestora vor avea loc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 14 - Prevederi finale

- (1) Prezentul Act Constitutiv va intra in vigoare la data semnării sale de catre asociati in fata unui notar public roman.
- (2) Toate informatiile si notificarile adresate asociatilor vor fi trimise acestora la adresele



Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
7 MAR 2004
Semnatura: _____



35

34

indicate in preambulul prezentului Act Constitutiv, sau la adresele comunicate Consiliului de Administratie si se considera primite de catre destinatari, dupa cum urmeaza:

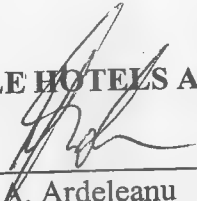
- (i) prin posta – zece zile de la expediere;
- (ii) prin cablu – trei zile de la expediere;
- (iii) prin telefax sau orice alta metoda electronica de transmitere a comunicariilor scrise – in ziua urmatoare.

- (3) Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor interpreta in concordanta cu prevederile legale aplicabile societatilor comerciale.

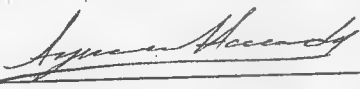
Semnat la Bucuresti, astazi, data autentificarii, in 5 (cinci) exemplare originale.

ASOCIATI:


JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED


Prin: Laura A. Ardeleanu
Imputernicit cu procura

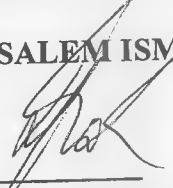
AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY



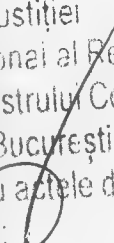
FERNANDO SATRUSTEGUI AZNAR


Prin: Laura A. Ardeleanu
Imputernicit cu procura

KHALED SALEM ISMAIL


Prin: Laura A. Ardeleanu
Imputernicit cu procura



Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
Conform cu actele depuse la dosar
Semnătura: 



ABDEL HAMID AHMED HAMDY

Prin: Laura A. Ardeleanu
Imputernicit cu procura

Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
Conform cu actele depuse în dosar
Semnătură: 7.1.2004

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
ACTIVA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
O.N.R.C.
OFICIUL REGISTRULUI
COMERȚULUI DE PE LĂNGĂ
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Actul Constitutiv

33

32

S-a solicitat autentificarea prezentului in scris:

ACTUL CONSTITUTIV

al

societatii comerciale cu raspundere limitata
JOLIE VILLE INVEST SRL

Incheiat intre:

1. **JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED**, o societate organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Insulele Virgine Britanice, cu sediul in The Lake Building, et. 2, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice, reprezentata de dna. Laura A. Ardeleanu, imputernicit cu procura;
2. **DI. AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in str. Hassan Assem nr. 27, Zamalek, Cairo, Egipt, nascut in data de 13.03.1962, in Al-Giza, Egipt, identificat cu pasaport nr. 102198, eliberat de autoritatile egiptene din Cairo la data de 30.11.1999;
3. **DI. FERNANDO SATRUŠTEGUI AZNAR**, cetatean spaniol, domiciliat in Manuel Benedito 8, 28036 Madrid, Spania, nascut la data de 01.03.1942 in Madrid, Spania, legitimat cu Pasaport nr. 00107722-J, eliberat de Autoritatile din Spania la data de 21.03.1999, reprezentat de dna. Laura A. Ardeleanu, imputernicit cu procura;
4. **DI. KHALED SALEM ISMAIL** cetatean spaniol, domiciliat in Tra de los Mesoncinos nr. 5 Madrid, Spania, nascut la data de 04.08.1961 in Madrid, Spania, legitimat cu Pasaport nr. L 194204, eliberat de Autoritatile din Madrid la data de 19.05.1998, reprezentat de dna. Laura A. Ardeleanu, imputernicit cu procura si
5. **DI. ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in 13 Omar Bakir St., Heliopolis, 11361, Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05. 1963 in Giza-Egypt, legitimat cu Pasaport nr. 332, eliberat de Biroul Central de Pasapoarte din Egipt la data de 19.05.1998, reprezentat de dna. Laura A. Ardeleanu, imputernicit cu procura

care au hotarat constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata, denumita in continuare "Societatea", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, astfel cum a fost republicata, si ulterior modificata ("Legea 31"), in conditiile si termenii stipulati mai jos:

Ministerul Justiției

Oficiul Național al Registrului Comerțului

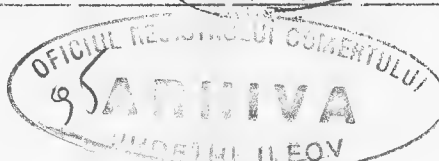
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul București

Conform cu actele de înregistrare

Semnătura:

Actul Constitutiv



CAPITOLUL I **DENUMIRE, SEDIU, DURATA**

Art. 1 - Denumirea Societatii

- (1) Denumirea Societatii este **JOLIE VILLE INVEST SRL**, astfel cum a fost rezervata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. 222329 in data de 05.09.2002.
- (2) In toate actele, anunturile publicitare, publicatiile sau documentele emise de catre Societate se va specifica denumirea Societatii, cuvintele “societate cu raspundere limitata” sau initialele S.R.L., sediul social, forma juridica, codul unic de inregistrare, numarul de ordine in Registrul Comertului, atributul fiscal, precum si capitalul social.

Art. 2 - Sediul social

- (1) Societatea va avea sediul social in Bucuresti, B-dul Natiunile Unite nr. 4, Bl. 107 A Gemenii Sitraco Center, etaj 4, Sectiunea C. 2.8., Sector 5. Sediul Societatii va putea fi schimbat la o alta adresa, in aceeasi localitate sau in orice alt loc, in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege pentru modificarea Actului Constitutiv.
- (2) Societatea poate infiinta sau desfiinta sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru si alte unitati similare care nu au personalitate juridica, precum si filiale, in tara sau in strainatate, cu respectarea dispozitiilor legislatiei romane in vigoare, pe baza hotararii Consiliului de Administratie al Societatii.

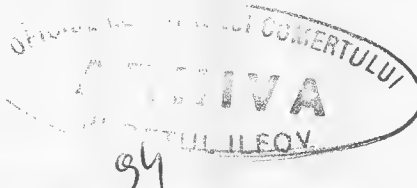
Art. 3 - Durata

Societatea va opera pentru o perioada de timp nelimitata, incepand cu data inregistrarii sale in registrul comertului.

CAPITOLUL II **OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Art. 4 - Domeniul si obiectul de activitate al Societatii

- (1) Societatea isi va desfasura activitatea in domeniul activitatilor imobiliare (COD CAEN 701), obiectul sau principal de activitate constand activitati de dezvoltare imobiliara (COD CAEN 7011).



103



(2) Obiectul de activitate al Societatii va include, de asemenea, urmatoarele activitati:

- 5511 - Hoteluri si moteluri cu restaurant;
- 5512 - Hoteluri si moteluri fara restaurant;
- 5530 - Restaurante;
- 5541 - Cafenele si baruri fara spectacol;
- 5542 - Cafenele si baruri cu spectacol;
- 5551 - Cantine;
- 5552 - Alte unitati de preparare a hranei;
- 6024 - Transporturi rutiere de marfuri;
- 6312 - Activitati de depozitare;
- 7011 - Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 7012 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare;
- 7020 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 9301 - Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor.
- 5021 - Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 5050 - Vinzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule
- 5116 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din piele
- 5117 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 5119 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 5131 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor proaspete
- 5132 - Comert cu ridicata al carni si mezelurilor
- 5133 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 5134 - Comert cu ridicata al bauturilor
- 5135 - Comert cu ridicata al tutunului
- 5136 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si al produselor zaharoase
- 5137 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 5138 - Comert cu ridicata, specializat, al altor produse alimentare
- 5139 - Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
- 5141 - Comert cu ridicata al produselor textile
- 5142 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 5143 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc si al aparatelor de radio si televizoare
- 5144 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlari, tapete si produse de intretinere
- 5145 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 5146 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- 5147 - Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a
- 5161 - Comert cu ridicata al masinilor - unelte pentru prelucrarea metalului si lemnului
- 5164 - Comert cu ridicata al masinilor si materialelor de birou
- 5170 - Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a.

OFICIUL REGISTRULUI
ACTIVA
Județul Ilfov
93

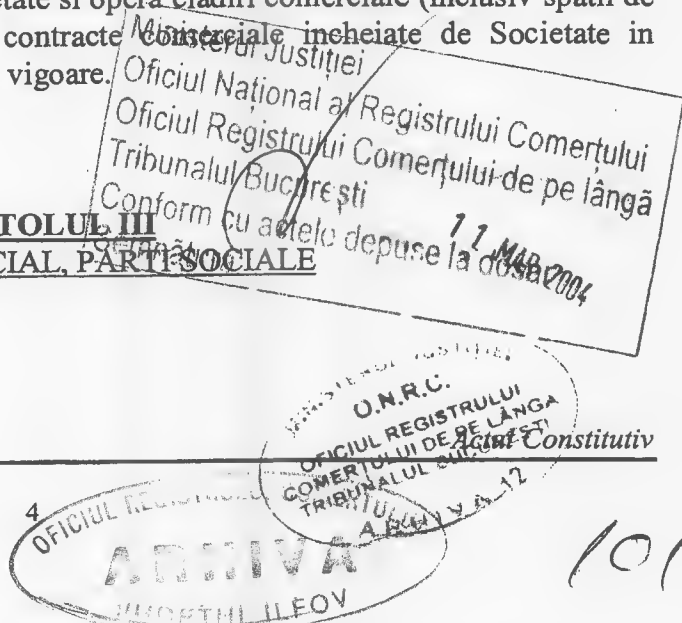
MINISTERUL JUSTITIEI
O.N.R.C.
OFICIUL REGISTRULUI
COMPTABILITATE DE PE LANGA
TRIBUNALUL BUCURESTI

102

- 5211 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 5212 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta, de produse nealimentare
- 5221 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
- 5222 - Comert cu amanuntul al carni si al produselor din carne
- 5223 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
- 5224 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si zaharoaselor
- 5225 - Comert cu amanuntul al bauturilor
- 5226 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun
- 5227 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor n.c.a.
- 5231 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
- 5232 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
- 5233 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de toaleta
- 5241 - Comert cu amanuntul al textilelor
- 5242 - Comert cu amanuntul al imbracamintei
- 5243 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si al articolelor din piele
- 5245 - Comert cu amanuntul al articolelor si al aparatelor electrice de uz casnic
- 5246 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, vopsitorie, sticla si articole din sticla
- 5247 - Comert cu amanuntul al cartilor, jurnalelor si articolelor de papetarie
- 5248 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 7413 - Activitati de studiere a pietei si de sondaj
- 7414 - Activitati de consultare pentru afaceri si management
- 7440 - Publicitate
- 7482 Activitati de ambalare
- 7484 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
- 9212 - Distributia de filme cinematografice si video
- 9213 - Proiectia de filme cinematografice
- 9232 - Activitati de gestionare a salilor de spectacol
- 9302 - Coafura si alte activitati de infrumusetare
- 9305 - Alte activitati de servicii

- (3) Societatea va putea detine in proprietate si opera cladiri comerciale (inclusiv spatii de parcare) si magazine pe baza de contracte comerciale incheiate de Societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, PARTI SOCIALE



Art. 5 - Capitalul social

- (1) Capitalul social total al Societatii este in valoare de **995.200.000 lei**, echivalentul sumei de **30.000 dolari SUA**, calculati la un curs de schimb de 33.182 lei/1 dolar SUA si este divizat in **9952 parti sociale** avand o valoare nominala de **100.000 lei** fiecare. Capitalul social a fost varsat integral in numerar si are urmatoarea structura:

- **JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED** – **6868 parti sociale** avand o valoare nominala totala de **100.000 lei** fiecare si o valoare nominala totala de **686.800.000 lei**, echivalentul sumei de **20.700 dolari SUA** (calculat la cursul de schimb mentionat mai sus), reprezentand **69 %** din capitalul social;
- **AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY** – **995 parti sociale** avand o valoare nominala de **100.000 lei** si o valoare nominala totala de **99.500.000 lei**, reprezentand echivalentul a **3000 dolari SUA**, (calculat la cursul de schimb mentionat mai sus), reprezentand **10 %** din capitalul social.
- **KHALED SALEM ISMAIL** - **995 parti sociale** avand o valoare nominala de **100.000 lei** si o valoare nominala totala de **99.500.000 lei**, reprezentand echivalentul a **3000 dolari SUA**, (calculat la cursul de schimb mentionat mai sus), reprezentand **10 %** din capitalul social
- **ABDEL HAMID AHMED HAMDY** - **995 parti sociale** avand o valoare nominala de **100.000 lei** si o valoare nominala totala de **99.500.000 lei**, reprezentand echivalentul a **3000 dolari SUA**, (calculat la cursul de schimb mentionat mai sus), reprezentand **10 %** din capitalul social
- **FERNANDO SATRUSTEGUI AZNAR** – **99 parti sociale** avand o valoare nominala de **100.000 lei** si o valoare nominala totala de **9.900.000**, reprezentand echivalentul a **300 USD** (calculat la cursul de schimb mentionat mai sus), reprezentand **1 %** din capitalul social

- (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
- a) noi aporturi, in numerar si/sau in natura;
 - b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale;
 - c) alte surse stabilite de catre Adunarea Generala a Asociatilor, in conformitate cu legea si cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

5
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
ARCHIVA
MURTEL ILEOV

MINISTERUL JUSTITIEI
O.N.R.C.
OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI DE PE LANGA
TRIBUNALUL BUCURESTI
Actul Constitutiv

100

- (3) Capitalul social poate fi redus cu respectarea valorii minime a capitalului social prevăzute de lege. Hotărârea de reducere a capitalului social trebuie să menționeze și motivele unei astfel de reduceri, precum și modalitatea prin care se realizează reducerea.

Art. 6 - Parti sociale. Transfer

- (1) Partile sociale sunt indivizibile.
- (2) Societatea va putea emite, la cererea asociatilor, certificate care să evalueze partile sociale ale acestora, semnate de către Președintele Consiliului de Administrație. Fiecare certificat va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.
- (3) Participarea asociatilor la distribuirea profitului se va face proporțional cu contribuția lor la capitalul social.
- (4) Fiecare parte socială va da dreptul la un vot în toate problemele în legătură cu care asociații au dreptul să voteze.
- (5) Partile sociale pot fi transmise liber între asociați. Transmiterea către persoane din afara Societății va fi permisă numai dacă a fost aprobată de Adunarea Generală a Asociaților.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Art. 7 - Adunarea Generală a Asociaților

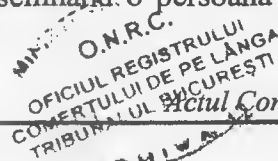
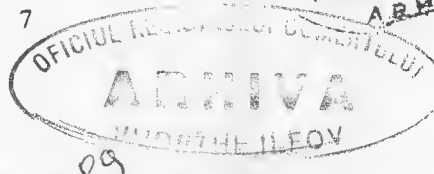
- (1) Adunarea Generală a Asociaților (denumită în continuare "AGA") este autoritatea supremă a Societății care ia decizii referitoare la activitatea Societății și la politica sa comercială și financiară.
- (2) AGA va avea următoarele atribuții și competențe:
- sa discute, sa aprobe, sa modifice bilanțul contabil pentru anul anterior (după analizarea raportului Administratorilor);
 - sa decida cu privire la distribuția profitului Societății, rămas după constituirea fondului de rezerve și a celorlalte fonduri legale, precum și după plata impozitului pe profit reglementat de lege;
 - sa numească Administratorii și sa stabilească remunerația acestora;
 - sa analizeze activitatea Administratorilor;

- e) sa modifice Actul Constitutiv al Societatii;
- f) sa exercite orice alte atributii si sa desfasoare orice activitati necesare ca urmare sau in legatura cu aceste atributii, precum si orice alte atributii, activitati si actiuni ce pot fi exercitate sau desfasurate de catre Societate, in conformitate cu legislatia romana.
- (3) Sedintele AGA vor fi convocate de catre Presedintele Consiliului de Administratie, la sediul social, cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar, in baza unei instiintari scrise, prin scrisoare recomandata sau fax, transmise cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data la care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va include ordinea de zi a sedintei care va avea loc. AGA va fi valabil tinuta in prezenta tuturor asociatilor, fara indeplinirea formalitatilor de convocare, daca toti Asociatii au renuntat expres la beneficiul acestor formalitati.
- (4) La orice convocare a AGA, cvorumul cerut va fi considerat valabil indeplinit daca Asociatii reprezentand majoritatea absoluta a partilor sociale sunt prezenti in persoana sau reprezentati de o alta persoana fizica sau juridica imputernicita cu procura speciala. Hotararile vor fi luate cu majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.
- (5) Adunările generale vor putea adopta hotarari prin corespondenta semnata, cu conditia adoptarii unor astfel de hotarari cu unanimitate. Prin corespondenta semnata se va intelege fie un document semnat de catre toti asociatii, fie un document semnat de catre un asociat si transmis prin fax de la un numar aprobat de AGA, la numarul de fax de la sediul Societatii.
- (6) Orice modificari ale Actului Constitutiv vor fi efectuate pe baza hotararii luate de asociati cu majoritatea absoluta a partilor sociale.

CAPITOLUL V
CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 8 – Conducerea Societatii

- (1) Societatea va fi administrata de unul sau mai multi administratori ("Administratorii"), care pot fi persoane fizice sau juridice, de nationalitate romana sau straina in orice proportie. Administratorii sunt reeligibili si revocabili si vor fi numiti pe perioade de 4 (patru) ani.
- (2) In cazul in care o persoana juridica este desemnata in functia de administrator, aceasta va incheia un contract de administrare cu Societatea desemnand o persoana fizica,



Actul Constitutiv

98

reprezentant permanent al acesteia. Persoana fizica desemnata va avea aceleasi puteri, drepturi si obligatii pe care le are un administrator – persoana fizica, fara a exonera persoana juridica de obligatiile sale.

- (3) Administratorii sunt indreptatiti sa primeasca o remuneratie, ce va fi stabilita de AGA, cat si fonduri necesare desfasurarii calatoriilor legate de intrunirile Consiliului de Administratie, a transportului, cazarii si mesei.
- (4) Fiecare dintre Administratori vor reprezenta Societatea in relatiile cu tertii. Administratorii vor putea delega puterile lor de reprezentare catre alte persoane. O astfel de procura nu este transferabila si va putea fi revocata oricand.
- (5) Urmatoarele persoane sunt numite in functia de Administrator:

- a) Dl. **AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in str. Hassan Assem nr. 27, Zamalek, Cairo, Egipt, nascut in data de 13.03.1962, in Al-Giza, Egipt, identificat cu pasaport nr. 102198, eliberat de autoritatile egiptene din Cairo la data de 30.11.1999, Presedintee al Consiliului de Administratie;
- b) Dl. **FERNANDO SATRUSTEGUI AZNAR**, cetatean spaniol, domiciliat in Manuel Benedito 8, 28036 Madrid, Spania, nascut la data de 01.03.1942 in Madrid, Spania, legitimat cu Pasaport nr. 00107722-J, eliberat de Autoritatile din Spania la data de 21.03.1999;
- c) Dl. **KHALED SALEM ISMAIL** cetatean spaniol, domiciliat in Tra de los Mesoncinos nr. 5 Madrid, Spania, nascut la data de 04.08.1961 in Madrid, Spania, legitimat cu Pasaport nr. L 194204, eliberat de Autoritatile din Madrid la data de 19.05.1998;
- d) Dl. **ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in 13 Omar Bakir St., Heliopolis, 11361, Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05. 1963 in Giza-Egypt, legitimat cu Pasaport nr. 332, eliberat de Biroul Central de Pasapoarte din Egipt la data de 19.05.1998.

CAPITOLUL VI
ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 9 - Anul financiar

Anul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an, cu exceptia primului an financiar, care incepe la data inmatricularii Societatii in registrul comertului.

Art. 10 - Registrele Societatii si bilantul

Ministerul Justitiei
Oficiul National al Registrului Comertului
Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti
Conform cu actele depuse la dosar
Semnatura:



Actul Constitutiv



97



JOHN VILLE INVEST SRL

(1) Societatea va completa si va tine, la sediul sau, evidente si documente in limba romana, dupa cum urmeaza:

- Actul Constitutiv, precum si toate actele aditionale care il modifica;
- Registrul sedintelor AGA;
- Registrul Asociatilor;
- Registrul hotararilor Administratorilor;
- Registre si evidente contabile care sa redea in mod clar si corect situatia activitatilor Societatii;
- regulamente interne referitoare la desfasurarea activitatii Societatii si toate amendamentele la acestea;
- alte evidente prevazute de Legea 31.

(2) Un exemplar al bilantului contabil, vizat de administratia financiara, precum si contul de profit si pierderi, raportul Administratorilor si procesul verbal al AGA vor fi depuse la Registrul Comertului.

(3) Rapoartele financiare anuale vor fi examinate si aprobate de AGA in termen 60 de zile de la inchiderea anului financiar. Rapoartele financiar-contabile ale Societatii vor fi depuse lunar la administratia financiara de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau contabilul Societatii, dupa caz, sau de catre orice alta persoana imputernicita in acest scop.

(4) Fiecare asociat care nu este administrator al Societatii isi va exercita dreptul de control asupra Societatii, in conformitate cu prevederile art. 194 paragraful (4) din Legea 31, inclusiv, dar nelimitandu-se la, urmatoarele drepturi:

- a) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale, daca sunt conforme cu registrele Societatii, daca aceste registre sunt actualizate, precum si daca evaluarea patrimoniului a fost facuta in conformitate cu regulile stabilite pentru inlocuirea bilantului contabil;
- b) sa inspecteze lunar registrele de numerar si de valori mobiliare si sa verifice existenta titlurilor asupra activelor sau a valorilor aflate in proprietatea Societatii sau primite cu titlu de gaj, cautiune sau depozit;

87



96

- c) sa supravizeze aplicarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie ori de catre lichidatori, dupa caz, a prevederilor legale si ale prezentului Act Constitutiv.

Art. 11 - Profit si pierderi.

- (1) Profitul Societatii, rezultat in urma deducerii contributiilor la fondurile legale si plata impozitului pe profit va fi reinvestit sau distribuit asociatilor, sub forma de dividende, proportional cu numarul de parti sociale detinut de fiecare dintre acestia.
- (2) Posibilele pierderi ale Societatii vor fi acoperite din fondul de rezerva. In cazul in care fondul de rezerva nu este suficient, AGA va decide asupra surselor de finantare, inclusiv prin reducerea capitalului social in conformitate cu prevederile legii romane.

CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 12 - Dizolvarea Societatii

Societatea se va dizolva in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate;
- b) hotărârea AGA;
- c) falimentul Societății;
- d) micșorarea capitalului social cu mai mult de 50 %, dacă AGA nu decide reducerea acestuia;
- e) reducerea capitalului social sau a numărului de Asociați sub limita minimă prevăzută de lege.

Art. 13 - Lichidarea Societatii

- (1) In cazul dizolvarii Societatii, AGA sau, dupa caz, instanta judecatoreasca, va decide lichidarea Societatii.
- (2) Lichidarea Societatii si distribuirea activelor acesteia vor avea loc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 14 – Prevederi finale

- (1) Prezentul Act Constitutiv va intra in vigoare la data semnarii sale de catre asociati in fata unui notar public roman.
- (2) Toate informatiile si notificarile adresate asociatilor vor fi trimise acestora la adresele

OFFICIAL RECORDS
86
COMMERCE
TRIBUTAL
INCEITUL ILFOV

se acestor la adresele

MINISTERUL JUSTITIEI
O.N.R.C.
OFICIUL REGISTRULUI
COMERTIUL DE PE LANGA
TRIBUNALUL CONSUMATORILOR

95

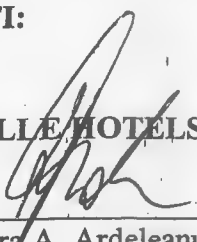
indicate in preambulul prezentului Act Constitutiv, sau la adresele comunicate Consiliului de Administratie si se considera primite de catre destinatari, dupa cum urmeaza:

- (i) prin posta – zece zile de la expediere;
 - (ii) prin cablu – trei zile de la expediere;
 - (iii) prin telefax sau orice alta metoda electronica de transmitere, a comunicariilor scrise – in ziua urmatoare.
- (3) Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor interpreta in concordanta cu prevederile legale aplicabile societatilor comerciale.

Semnat la Bucuresti, astazi, data autentificarii, in 5 (cinci) exemplare originale.

ASOCIATI:


JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED

Prin: 
Laura A. Ardeleanu
Imputernicit cu procura

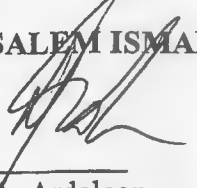
AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY

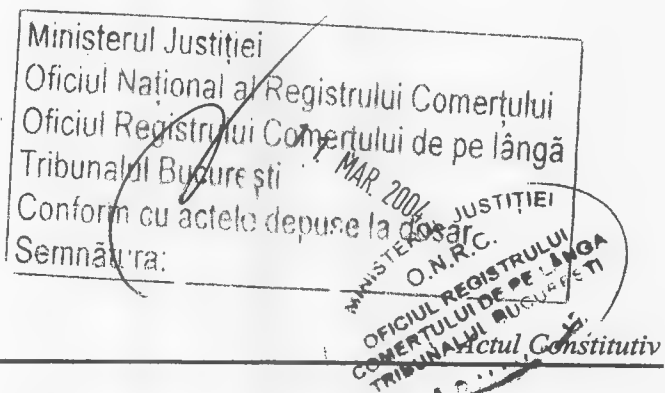


FERNANDO SATRUSTEGUI AZNAR

Prin: 
Laura A. Ardeleanu
Imputernicit cu procura

KHALED SALEM ISMAIL

Prin: 
Laura A. Ardeleanu
Imputernicit cu procura



99

ABDEL HAMID AHMED HAMDY

Prin: Laura A. Ardeleanu
Imputernicit cu procura

Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
Conform cu actele depuse la dosar
Semnătura:

17 MAR 2004

MINISTERUL JUSTIȚIEI
O.N.R.C.
OFICIUL REGISTRULUI
COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Constitutiv

OFICIUL REGISTRULUI
COMERȚULUI
Județul ILEOȘ

142336/06.08.2003

S.C. JOLIE VILLE INVEST SRL
B-DUL. NATIUNILE UNITE NR. 4
BLOC 107A GEMENII SITRACO CENTER
ETAJ 4, SECTIUNEA C2.8
SECTOR 5
BUCURESTI

ACT ADITIONAL
A SOCIETATII S.C. JOLIE VILLE INVEST SRL INMATRICULATA LA
REGISTRUL COMERTULUI SUB NR J40/9899/2002, AVAND COD UNIC DE
INREGISTRARE 14927962

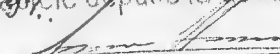
Subscrisa S.C." JOLIE VILLE INVEST "SRL, cu sediul in B-dul Natiunile Unite nr. 4, bloc 107A, GEMENII SITRACO CENTER, Etaj 4, SECTIUNEA C2.8, Sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/9899/2002, avand Cod Unic de Inregistrare 14927962
Reprezentata de Dl. Ayman Saad Mahmoud Hamdy, Dl. Khaled Salem Isamail, Dl. Fernando Satrustegui Aznar, Dl. Abdel Hamid Ahmed Hamdy in calitate de administratori, in baza Hotararii Generale a Actionarilor nr. 1 din data de 02.06.2003, a contractului de inchiriere incheiat la data de 13.01.2003, a contractului de cesiune incheiat la data de 02.06.2003, aduce urmatoarele modificari ale actului constitutiv:

1. Schimbarea sediului societatii din B-dul Natiunile Unite Nr. 4, Bloc 107A, GEMENII SITRACO CENTER, Etaj 4, Sectiunea C2.8., Sector 5, Bucuresti, in Strada Mircea ELIADE, Nr. 3, Etaj 3, Sector 1, Bucuresti in baza contractului de inchiriere la data 13.01.2003.
2. Cesionarea celor 99 de parti sociale pe care le detine Dl. FERNANDO SATRUSTEGUI AZNAR in calitate de asociat la societatea S.C." JOLIE VILLE INVEST" S.R.L., domnului KHALED SALEM ISAMAIL care are aceeași calitate la societatea S.C." JOLIE VILLE INVEST" SRL;
3. Schimbarea structurii administrative a societatii S.C. JOLIE VILLE SRL. in sensul ca domnul FERNANDO SARUSTEGUI AZNAR inceteaza sa mai aiba calitatea de administrator al societatii S.C. JOLIE VILLE SRL., in schimb pastrandu-si aceasta calitate restul administratorilor in conditiile stabilite de actul constitutiv al societatii.

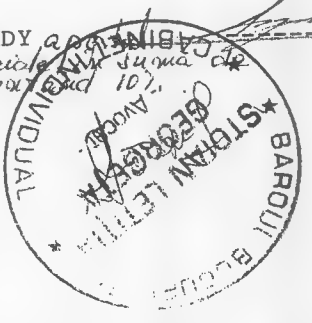
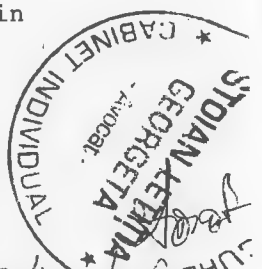
Celelalte dispozitii ale actului
INVEST "SRL raman neschimbate

ASOCIATI:

- I. JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED
prin fax Nr. 0040 (21)231 46 23
Prin mandatar AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY
imputernicit prin procura Nr.

domnului S.C." JOLIE VILLE
Oficiul National al Registrului Comertului
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă
Tribunalul Bucuresti
Conform cu actul de inregistrare nr. J/40/9899/2002
Semnatura: 

- II. Dl. AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY
rămâne la fel cu 995 parti sociale suma de
99500000 lei badiu 3000 \$ reprezentand 10%



III. Dl. FERNANDO SATRUSTEGUI AZNAR - vinde cele 99 de părți sociale de 990000 lei
Prin mandatar AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY echivalent a 360 \$ (dolari S.U.R.)
imputernicit prin procura Nr.:
si fax Nr. 0040(21)231 46 23

IV. Dl. KHALED SALEM ISAMAIL - vinde cele 99 de părți sociale de 990000 lei
Prin fax Nr. 0040 (21)231 46 23 echivalent a 360 \$ (dolari S.U.R.)

V. Dl. ABDEL HAMID AHMED HAMDY, - vinde cele 99 de părți sociale de 990000 lei
Prin fax Nr. 0040 (21)231 46 23 echivalent a 360 \$ (dolari S.U.R.)

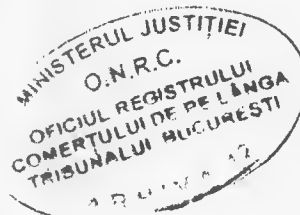
SE CERTIFICA CELE DE MAI SUS DE CATRE AVOCAT

Uniunea Avocaților din România
București
Avocat STOIAN LETITIA-GEORGETA
conformitate cu disp. art. 3 al. 1, teza a 3-a din
Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea părților
și conținutul prezentului act redactat de mine.
Nr. de înregistrare: ... Data: 26.06.2003
Semnătura: ...

Redactat a 8, 11.06.2003.



Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
Conform cu actele depuse la data 11.06.2003
Semnătura:



133

142

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL
BUCUREȘTI 115939

Nr. de înregistrare și dată cerere
J ... / / 02 DEC 2010

S-a cerut atestarea prezentei înscris.



ACT CONSTITUTIV
al
S.C. "JOLIE VILLE INVEST" S.R.L.
J23/726/2004, CUI 14927962
actualizat conform Hotararii AGA din 22 noiembrie 2010

Incheiat intre:

1. **JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED**, o societate organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Insulele Virgine Britanice, cu sediul in The Lake Building, et. 2, P.O. Box 3161, Road Town , Insulele Britanice Virgine, reprezentata de dl. **HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM**, cetatean egiptean nascut la data de 11.11.1933, domiciliat in Egipt, legitimat cu pasaport nr. 35046, eliberat la data de 08.07.2004 de Autoritatile Egiptene;
2. **DL. HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM**, cetatean egiptean, nascut in Egipt, Cairo, la data de 11.11.1933, domiciliat in Egipt, posesor al pasaportului nr. 35046, eliberat la data de 08.07.2004 de Autoritatile Egiptene;
3. **DL. KHALED SALEM ISMAIL**, cetatean spaniol, domiciliat in El Nozha-Heliopolis nr.88, Cairo, Egipt, nascut la data de 04.08.1961, legitimat cu Pasaportul nr. X362633, eliberat de Autoritatile Spaniole la data de 02.09.2004;
4. **DL. AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in str. Hassan Assem nr. 27, Zamalek, Cairo, Egipt, nascut in data de 13.03.1962, in Al-Giza, Egipt, identificat cu pasaport nr. 4515, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 9.11.2002;
5. **DL. ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, cetatean egiptean domiciliat in 13 Omar Bakir st, Heliopolis, 11361, Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05.1963 in Giza-Egipt, legitimat cu pasaport nr 332, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 15.01.2004;

care au hotarat actualizarea prezentului act constitutiv, urmare Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr.2/22.11.2010, dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL I
DENUMIRE, SEDIU, DURATA

Art.1- Denumirea Societatii

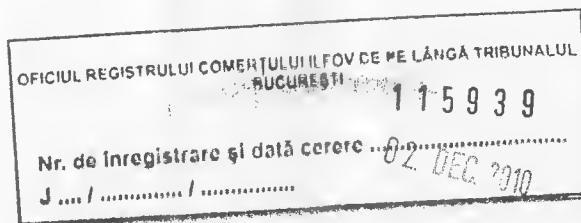
1. Denumirea societatii este **JOLIE VILLE INVEST SRL**, astfel cum a fost rezervata la Registrul Comerțului – Bucuresti sub nr. 222329 din data de 05.09.2002
2. In toate actele, anunturile publicitare, publicatiile sau documentele emise de catre Societate se va specifica denumirea Societatii, cuvintele "societate cu raspundere limitata" sau initialele SRL, sediul social, forma juridical, codul unic de inregistrare, numarul de ordine in Registrul Comerțului, atributul fiscal, precum si capitalul social.

Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Ilfov

08 DEC 2011

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....



Art. 2 - Sediul Social

1. Societatea are sediul social in Oras Voluntari, str. EROU IANCU NICOLAE NR. 103 bis (CENTRUL COMERCIAL JOLIE VILLE) Etaj 2, judetul Ilfov. Sediul societatii va putea fi schimbat la o alta adresa, in aceeasi localitate sau in orice alt loc, in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege pentru modificarea Actului Constitutiv.

2. Societatea poate infiinta sau desfiinta sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru si alte unitati similare care nu au personalitate juridical, precum si filiale in tara sau in strainatate, cu respectarea dispozitiilor legislatiei romane in vigoare, pe baza hotararii Consiliului de Administratie al Societatii.

Art. 3 – Durata

1. Societatea va putea opera pentru o perioada de timp nelimitata, incepand cu data inregistrarii sale la registrul comertului.

CAPTOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

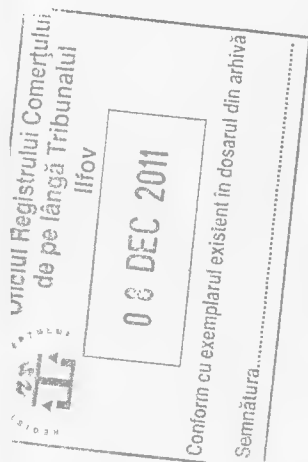
Art. 4 – Domeniul si obiectul de activitate al Societatii

1. Societatea isi va desfasura activitatea in domeniul activitatilor imobiliare COD CAEN

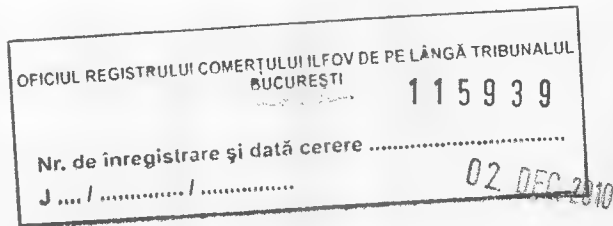
411, obiectul principal de activitate constand in activitati de dezvoltare (promovare) imobiliara COD CAEN 4110

2. Obiectul de activitate al societatii va include de asemenea, urmatoarele activitati:

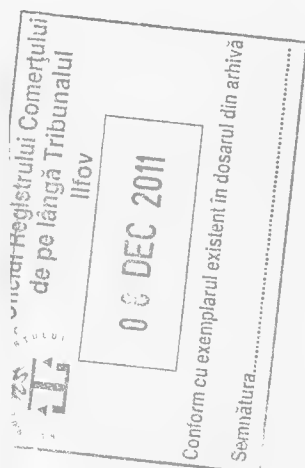
- 0162 – activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
- 0240 – activitati de servicii anexe silviculturii
- 1039 – prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor nca
- 1101 – distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
- 1102 – fabricarea vinurilor din struguri
- 4520 – intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4616 – intermediari in comertul cu textile, confectii din blană, incaltaminte si articole din piele
- 4617 – intermediari in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 4619 - intermediari in comertul cu produse diverse
- 4631 – comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632 – comert cu ridicata al carni si produselor din carne
- 4633 – comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4634 – comert cu ridicata al bauturilor
- 4635 – comert cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - comert cu ridicata al zaharului, cocolatei si al produselor zaharoase
- 4637 - comert cu ridicata de cafea, ceai, cacao si condimente
- 4638 - comert cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv peste, crustacee si moluste
- 4641 - comert cu ridicata al produselor textile
- 4642 - comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

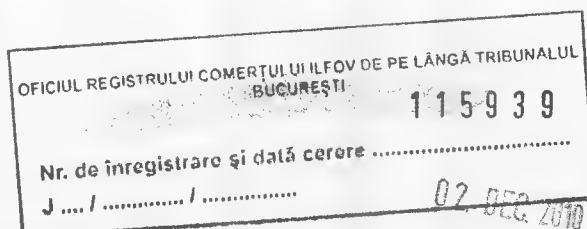


Rf

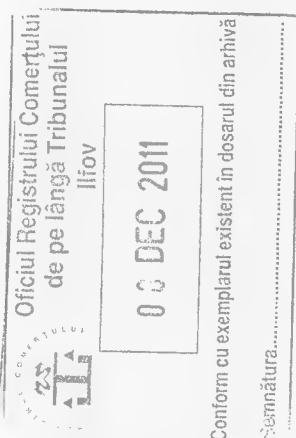


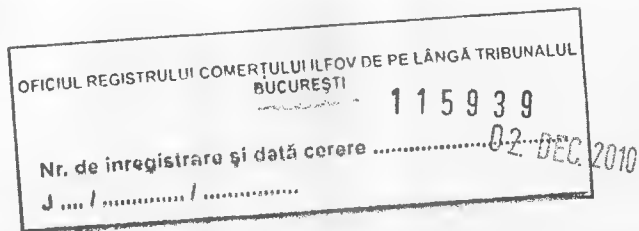
- 4643 - comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc si aparatelor de radio si televizoare
4644 - comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, si produse de intretinere
4645 - comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4646 - comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
4648 - comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649 - comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4652 - comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4662 - comert cu ridicata al masinilor-unelte
4665 - comert cu ridicata al mobilei de birou
4666 - comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4673 - comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
4690 - comert cu ridicata nespecializat
4711 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi și tutun
4719 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721 - comert cu amanuntul al fructelor și legumelor proaspete, in magazine specializate
4722 - comert cu amanuntul al carni si produselor din carne in magazine specializate
4723 - comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
4724 - comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoaselor in magazine specializate
4725 - comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate
4726 - comert cu amanuntul a produselor din tutun in magazine specializate
4729 - comert cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate
4730 - comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4741 - comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
4742 - comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4743 - comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate
4751 - comert cu amanuntul al textilelor in magazine specializate
4752 - comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
4753 - comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea in magazine specializate
4754 - comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate
4759 - comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de





- uz casnic nca in magazine specializate
- 4761 – comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
- 4762 – comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
- 4763 – comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video in magazine specializate
- 4764 - comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate
- 4765 - comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in magazine specializate
- 4771 - comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
- 4772 - comert cu amanuntul al incaltamintei si al articolelor din piele in magazine specializate
- 4773 - comert cu amanuntul al produselor farmaceutice in magazine specializate
- 4774 - comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice in magazine specializate
- 4775 – comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine specializate
- 4776 - comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
- 4777 - comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
- 4778 - comert cu ridicata al altor bunuri noi, in magazine specializate
- 4941 - transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – servicii de mutare
- 5210 - depozitari
- 5221 – activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 - hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5610 – restaurante
- 5621 – activitati de alimentatie(catering)pentru evenimente
- 5629 – alte activitati de alimentatie nca
- 5630 - baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 5913– activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
- 5914 – proiectia de filme cinematografice
- 5920 – activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
- 6399 – alte activitati de servicii informationale nca
- 6810 – cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7021 - activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
- 7022 – activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7311 – activitati ale agentilor de publicitate
- 7312 – servicii de reprezentare media
- 7320 – activitati de studiere a pietei si de sondarea a opiniei publice
- 7410 – activitati de design specializat
- 7490 – alte activitati, profesionale, stiintifice si tehnice nca
- 7740 – leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 – activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
- 7990 – alte servicii de rezervare si asistenta turistica
- 8230 – activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor





8291 – activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 – activitati de ambalare

8299 – alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca

8551 – invatamant in domeniul sportiv si recreational

8560 – activitati de servicii suport pentru invatamant

9002 – activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)

9004 – activitati de gestionare a salilor de spectacol

9329 – alte activitati recreative si distractive nca

9601 – spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana

9602 – coafura si alte activitati de infrumusetare

9609 – alte activitati de servicii n.c.a

Societatea va putea detine in proprietate si opera cladiri comerciale (inclusiv spatii de parcare) si magazine pe baza de contracte comerciale incheiate de societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, PARTI SOCIALE

Art. 5 – Capitalul Social

1. Capitalul social subscris si varsat integral este de 44.021.560 lei, reprezentand 4.074.000 dolari SUA si 7.494.000 euro impartit in 4.402.156 parti sociale egale intre ele si indivizibile, avand o valoare de 10 lei fiecare, fiind repartizat pe asociati astfel:

- "JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED" subscris si varsa integral suma de 38.133.400 lei, respectiv 4.064.700 dolari SUA si 5.988.000 euro divizat in 3.813.340 parti sociale in valoare nominala de 10 lei, fiecare reprezentand 86,63% din capitalul social.

Cota de participare la beneficii si pierderi este de 86,63%.

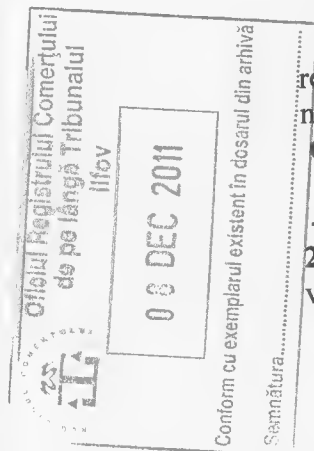
- DI. HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM, subscris si varsa integral suma de 4.536.000 lei, respectiv 1.116.000 euro, divizat in 453.600 parti sociale in valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 10,30% din capitalul social.

Cota de participare la beneficii si pierderi este de 10,30%.

- DI. KHALED SALEM ISMAIL subscris si varsa integral suma de 891.820 lei, respectiv 260.000 euro si 3.300 dolari SUA divizat in 89.182 parti sociale in valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 2,03% din capitalul social.

Cota de participare la beneficii si pierderi este de 2,03%.

- DI. AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY subscris si varsa integral suma de 230.170 lei, respectiv 65.000 euro si 3.000 dolari SUA divizat in 23.017 parti sociale in valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 0,52% din capitalul social.



OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
BUCUREȘTI
Nr. de înregistrare și dată cerere
J / /

115939

02 DEC 2010



Cota de participare la beneficii si pierderi este de 0,52%.

- **DI. ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, subscris si varsa integral suma de **230.170 lei**, respectiv **65.000 euro** si **3.000 dolari SUA** divizat in **23.017 parti sociale** in valoare nominala de **10 lei** fiecare, reprezentand 0,52% din capitalul social.
Cota de participare la beneficii si pierderi este de 0,52%.

2. Capitalul social va putea fi majorat prin:
- a) noi aporturi, in numerar si /sau in natura,
 - b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale,
 - c) alte surse stabilite de catre AGA in conformitate cu legea si cu prevederile prezentului act constitutiv,

3. Capitalul social poate fi redus cu respectarea valorii minime a capitalului social prevazute de lege. Hotararea de reducere a capitalului social trebuie sa mentioneze si motivele unei astfel de reduceri precum si modalitatea prin care se realizeaza reducerea.

Art. 6 – Partile sociale. Transfer

- 1) Partile sociale sunt indivizibile.
- 2) Societatea va putea emite la cererea asociatilor certificate care sa evalueze partile sociale ale acestora, semnate de catre presedintele consiliului de administratie. Fiecare certificat va cuprinde mentiunile prevazute de lege.
- 3) Participarea asociatilor la distribuirea profitului se va face proportional cu contributia lor la capitalul social.
- 4) Fiecare parte sociala da dreptul la un vot in toate problemele in legatura cu care asociatii au dreptul sa voteze
- 5) Partile sociale pot fi transmise liber intre asociati. Transmiterea catre persoane din afara societatii va fi permisa numai daca a fost aprobata de AGA.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Art. 7 – Adunarea Generala a Asociatilor

(1) Adunarea Generala a Asociatilor (denumita in continuare AGA) este autoritatea suprema a societatii care ia decizii referitoare la activitatea societatii si la politica sa comerciala si financiara

(2) AGA va avea urmatoarele atributii si competente

- a) sa discute, sa aprobe, sa modifice bilantul contabil pentru anul anterior (dupa analizarea raportului administratorilor)
- b) sa decida cu privire la distribuirea profitului societatii, ramas dupa constituirea fondului de reserve si a celorlalte fonduri legale precum si dupa plata impozitului pe profit reglementat de lege
- c) sa numeasca administratorii si sa stabileasca remuneratia acestora
- d) sa analizeze activitatea administratorilor
- e) sa modifice Actul Constitutiv al Societatii

Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Ilfov
02 DEC 2011
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura.....



f) sa exercite orice alte atributii si a desfasoare orice activitati necesare ca urmare sau in legatura cu aceste atributii, precum si orice alte activitati si actiuni ce pot fi exercitate sau desfasurate de catre societate in conformitate cu legislatia romana

(3) Sedintele AGA vor fi convocate de catre Presedintele Consiliului de Administratie, la sediul social, cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar, in baza unei instiintari scrise, prin scrisoare recomandata sau prin fax, transmise cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data la care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va include ordinea de zi a sedintei care va avea loc. AGA va fi valabil tinuta in prezenta tuturor asociatilor, fara indeplinirea formalitatilor de convocare, daca toti asociatii au renuntat expres la beneficiul acestor formalitati

(4) la orice convocare a AGA, cvorumul cerut va fi considerat valabil indeplinit daca asociatii reprezentand majoritatea absoluta a partilor sociale sunt prezenti in persoana sau reprezentati de o alta persoana fizica sau juridica imputernicita cu procura speciala. Hotararile vor fi luate cu majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

(5) Adunarile Generale vor putea adopta hotarari prin corespondenta semnata, cu conditia adoptarii unor astfel de hotarari cu unanimitate. Prin corespondenta semnata se va intelege fie un document semnat de catre toti asociatii, fie un document semnat de catre un asociat si transmis prin fax de la un numar aprobat de AGA, la numarul de fax de la sediul societatii.

(6) orice modificari al actului constitutiv vor fi efectuate pe baza hotararii luate a asociati cu majoritatea absoluta a partilor sociale

CAPITOLUL V CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 8 – Conducerea Societatii

(1) – Societatea va fi administrata de unul sau mai multi administratori ("Administratori"), care pot fi persoane fizice sau juridice, de nationalitate romana sau straina in orice proportie. Administratorii sunt reeligibili si revocabili si vor fi numiti pe perioade de patru ani.

(2) – In cazul in care o persoana juridica este desemnata in functia de administrator, aceasta va incheia un contract de administrare cu societatea desemnand o persoana fizica reprezentant permanent al acesteia. Persoana fizica desemnata va avea aceleasi puteri, drepturi si obligatii pe care le are un administrator – persoana fizica, fara a exonera persoana juridica de obligatiile sale.

(3) – Administratorii sunt indreptatiti sa primeasca o remuneratie, ce va fi stabilita de AGA, cat si fonduri necesare desfasurarii calatoriilor legate de intrunirile consiliului de administratie, a transportului, cazarii si mesei.

(4) – Fiecare dintre administratori vor reprezenta societatea in relatiile cu terti. Administratorii vor putea delega puterile lor de reprezentare catre alte persoane.

O astfel de procura nu este transferabila si va putea fi revocata oricand

(5) – urmatoarele persoane sunt numite in functia de administrator:

a) dl. HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM, cetatean egiptean, nascut in Egipt, Cairo, la data de 11.11.1933, domiciliat in Egipt, posesor al pasaportului nr. 35046, eliberat la data de 08.07.2004 de Autoritatile Egiptene.

Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Ilfov

02 DEC 2011

conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

semnătura

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI ILEOV DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
BUCUREȘTI

115939

Nr. de înregistrare și dată cerere 02 DEC 2010

J / /



DI.HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM detine si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

b) dl. KHALED SALEM ISMAIL, cetatean spaniol, domiciliat in El Nozha-Heliopolis nr.88, Cairo, Egipt, nascut la data de 04.08.1961, legitimat cu Pasaportul nr. X362633 194204, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 02.09.2004;

c) dl. ABDEL HAMID AHMED HAMDY, cetatean egiptean domiciliat in 13 Omar Bakir st, Heliopolis, 11361, Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05.1963 in Giza Egipt, legitimat cu pasaport nr 332, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 15.01.2004;

d) dl. WA-EL ABDRAHBO, cetatean britanic domiciliat in Anglia, cu resedinta in jud. Ilfov, Oras Voluntari, Sos Nicolae Iancu nr.103 bis, nascut la data de 12.09.1973, legitimat cu pasaport nr 761040579, eliberat de Autoritatile Britanice la data de 23.12.2003 si avand atribuit CNP 7730912470013, de catre Autoritatile Romane;

CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.9 – Anul financiar

Anul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an, cu exceptia primului an financiar, care incepe la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului

Art. 10 – Registrele Societatii si bilantul

(1) Societatea va completa si va tine la sediul sau evidente si documente in limba romana dupa cum urmeaza

- Actul Constitutiv precum si toate actele aditionale care il modifica,
- Registrul sedintelor AGA,
- Registrul asociatilor,
- Registrul hotararilor administratorilor,
- Registre si evidente contabile care sa redea in mod clar si corect situatia

activitatilor societatii,

- Regulamente interne referitoare la desfasurarea activitatii societatii si toate amendamentele la acestea

- Alte evidente prevazute le legea 31

(2) un exemplar al bilantului contabil, vizat de administratia financiara, precum si contul de profit si pierderi, raportul Administratorilor si procesul verbal al AGA vor fi depuse la Registrul Comertului

(3) Rapoartele financiare anuale vor fi examinate si aprobate de AGA in termen de 60 de zile de la inchiderea anului financiar.. Rapoartele financiar-contabile al e societatii vor fidepuse lunar la administratia financaiara de catre Presedintele Consiliului de administratie sau contabilul societatii, dupa caz, sau de catre orice alta persoana imputernicita in acest scop.

(4) Fiecare asociat care nu este administrator al societatii isi va exercita dreptul de control asupra societatii in conformitate cu prevederile din legea 31, dar nelimitindu-se la urmatoarele drepturi:

08 DEC 2011

Conform cu exemplarul existent in dosarul din arhivă

Semnătura.....

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI ILFOV DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
BUCUREȘTI

115939

Nr. de înregistrare și dată cerere 02 DEC 2010

J / /



a) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale, dacă sunt conforme cu registrele societății, dacă aceste registre sunt actualizate, precum și dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil,

b) să inspecteze lunar registrele de numerar fără notificare prealabilă și să verifice existența titlurilor asupra activelor sau valorilor aflate în proprietatea societății sau primite cu titlu de gaj, cautiune sau depozit,

c) să supravegheze aplicarea de către Președintele Consiliului de Administrație ori de către lichidatori, după caz, a prevederilor legale ale prezentului Act Constitutiv

Art. 11 – Profit și pierderi

1) Profitul societății, rezultat în urma deducerii contribuțiilor la fondurile legale și plata impozitului pe profit va fi reinvestit sau distribuit asociaților sub forma de dividende, proporțional cu numărul de părți sociale deținute de fiecare dintre aceștia

2) Posibilele pierderi ale societății vor fi acoperite din fondul de rezervă. În cazul în care fondul de rezervă nu este suficient, AGA va decide asupra surselor de finanțare, inclusive prin reducerea capitalului social în conformitate cu prevederile legii române.

CAPITOLUL VII DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 12 – Dizolvarea Societății

Societatea se va dizolva în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate,
- hotărârea AGA,
- falimentul societății,
- micsorarea capitalului social cu mai mult de 50% dacă AGA nu decide reducerea acestuia,
- reducerea capitalului social sau a numărului de asociați sub limita minimă prevăzută de lege.

Art. 13 – Lichidarea Societății

- în cazul dizolvării societății, AGA sau, după caz, instanța judecătorească, va decide lichidarea societății,
- lichidarea societății și distribuirea activelor acesteia vor avea loc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 14 – Prevederi finale

- Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data semnării lui.
- Toate informațiile și notificările adresate asociaților vor fi transmise acestora la adresele indicate în preambulul prezentului Act Constitutiv, sau la adresele comunicate Consiliului de Administrație și se considera primite de către destinatari după cum urmează:

- prin posta – zece zile de la expediere,
- prin cablu – trei zile de la expediere,
- prin telefax sau orice altă metodă electronică de transmitere a comunicărilor scrise – în ziua următoare.

Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Ilfov

08 DEC 2011

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
BUCUREȘTI 115939

Nr. de înregistrare și dată cerere 02 DEC 2010
J ... / ... /

3) Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor interpreta în concordanță cu prevederile legale aplicabile societăților comerciale.

SEMNATURA:

Administrator - dl. WA EL ABDRAÛBO, cetățean englez, născut la data de 12.09.1973 la Leicester, GBR, identificat cu pasaport nr.761040579 emis de autoritățile britanice la data de 23.12.2003 - împuternicit conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 2 din data de 22.11.2010.

Atestat de avocat RADU D. MARIA, care în temeiul art.3 al 1, lit.c din Legea 51/1995, atestă data, identitatea părților și conținutul prezentului act, redactat în 3 (trei) exemplare originale, fiecare exemplar conține un număr de 10 pagini, din care s-au eliberat părților 2 (două) exemplare atestate.

Actul a fost înregistrat în Registrul de înregistrare a actelor atestate de avocat cu nr.079/30.11.2010.

Avocat RADU D. MARIA

În conformitate cu disp. art. 3 al. 1, lit. c
din Legea nr. 51/1995, atestă data, identitatea
părților și conținutul prezentului act.

Nr. 079 Data 30. 11. 2010

Semnătura

RADU
D. MARIA
Cabinet de avocat
BAROU BUCUREȘTI

Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Ilfov

06 DEC 2011

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

1. **JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED**, o societate organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Insulele Britanice, cu sediul in The Lake Building, et. 2, P.O. Box 3161, Road Town, Insulele Britanice Virgine, reprezentata de dl. **HUSSEIN KAMAL ELDIR** IBRAHIM SALEM, cetatean egiptean nascut la data de 11.11.1933, domiciliat in Egipt, legitimat cu pasaport nr. 35046, eliberat la data de 08.07.2004 de Autoritatile Egiptene;
2. **dl. HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM**, cetatean egiptean, nascut in Egipt, Cairo, la data de 11.11.1933, domiciliat in Egipt, posesor al pasaportului nr. 35046, eliberat la data de 08.07.2004 de Autoritatile Egiptene;
3. **dl. KHALED SALEM ISMAIL**, cetatean spaniol, domiciliat in El Nozha Heliopolis nr.88, Cairo, Egipt, nascut la data de 04.08.1961, legitimat cu Pasaportul nr. X362633, eliberat de Autoritatile Spaniole la data de 02.09.2004;
4. **dl AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in str. Hassan Assem nr. 27, Zamalek, Cairo, Egipt, nascut in data de 13.03.1962, in Al-Giza, Egipt, identificat cu pasaport nr. 4515, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 9.11.2002;
5. **dl. ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, cetatean egiptean domiciliat in 13 Omar Bakir st, Heliopolis, 11361, Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05.1963 in Giza-Egipt, legitimat cu pasaport nr 332, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 15.01.2004;

1.1- Denumirea Societatii

1. Denumirea societatii este JOLIE VILLE INVEST SRL, astfel cum a fost rezervata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. 222329 din data de 05.09.2002
2. In toate actele, anunturile publicitare, publicatiile sau documentele emise de catre Societate se va specifica denumirea Societatii, cuvintele” societate cu raspundere limitata” sau initialele SRL, sediul social, forma juridical, codul

08 DEC 2011

*m cu exemplarul existent în dosarul din arh.

11/17/2017 11:17:11 AM

unic de inregistrare, numarul de ordine in Registrul Comertului, atributul fiscal, precum si capitalul social

Art. 2 - Sediul Social

1. societatea are sediul social in Oras Voluntari, str. EROU IANCU NICOLAE NR. 103 bis (CENTRUL COMERCIAL JOLIE VILLE) Etaj 2, judetul Ilfov. Sediul societatii va putea fi schimbat la o alta adresa, in aceeași localitate sau in orice alt loc, in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege pentru modificarea Actului Constitutiv
2. Societatea poate infiinta sau desfiinta sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru si alte unitati similare care nu au personalitate juridical, precum si filiale in tara sau in strainatate, cu respectarea dispozitiilor legislatiei romane in vigoare, pe baza hotararii Consiliului de Administratie al Societatii

Art. 3 - Durata

1. Societatea va putea opera pentru o perioada de timp nelimitata, incepand cu data inregistrarii sale la registrul comertului

CAPTOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4 - Domeniul si obiectul de activitate al Societatii

1. Societate isi va desfasura activitatea in domeniul activitatilor imobiliare COD CAEN 701, obiectul principal de activitate constand in activitati de dezvoltare (promovare) imobiliara COD CAEN 7011
2. Obiectul de activitate al societatii va include de asemenea, urmatoarele activitati:
 - 5510 - hoteluri
 - 5530 - restaurante
 - 5540 - baruri
 - 5551 - cantine
 - 5552 - alte unitati de preparare a hranei
 - 6024 - transporturi rutiere de marfuri
 - 6312 - depozitari
 - 7011 - dezvoltare(promovare) imobiliara
 - 7012 - cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 7020 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 - 9301 - spalarea, curatirea si vopsirea textilelor si blanurilor
 - 5020 - intretinerea si repararea autovehiculelor
 - 5050 - comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule
 - 5116 - intermediari in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din piele
 - 5117 - intermediari in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
 - 5119 - intermediari in comertul cu produse diverse
 - 5131 - comert cu ridicata al fructelor si legumelor
 - 5132 - comert cu ridicata al carnei si produselor din carne

Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Ilfov

08 DEC 2011

u exemplarul existent în dosarul din arhivă

H. M. Sab
H. M. Sab
H. M. de 536

- 5133 – comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 5134 – comert cu ridicata al bauturilor
- 5135 – comert cu ridicata al produselor din tutun
- 5136 - comert cu ridicata al zaharului, cocolatei si al produselor zaharoase
- 5137 - comert cu ridicata de cafea, ceai, cacao si condimente
- 5138 - comert cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv peste, crustacee si moluste
- 5139 - comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi, tutun
- 5141 - comert cu ridicata al produselor textile
- 5142 - comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 5143 - comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc si aparatelor de radio si televizoare
- 5144 - comert cu ridicata al produselor din ceramica sticlaria tapete si produse de intretinere
- 5145 - comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 5146 - comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- 5147 - comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a
- 5181 - comert cu ridicata al masinilor-unelte
- 5185 - comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
- 5190 – comert cu ridicata al altor produse
- 5211 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi, tutun
- 5212 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 5221 - comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
- 5222 - comert cu amanuntul al carni si produselor din carne
- 5223 - comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
- 5224 - comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoaselor
- 5225 - comert cu amanuntul al bauturilor
- 5226– comert cu amanuntul a produselor din tutun
- 5227 - comert cu amanuntul, in magazine specializate al produselor alimentare
- 5231 - comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
- 5232 - comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
- 5233 – comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
- 5241 - comert cu amanuntul al textilelor
- 5242 - comert cu amanuntul al imbracamintei
- 5243 - comert cu amanuntul al incaltamintei si al articolelor din piele
- 5245 - comert cu amanuntul al articolelor si al aparatelor electo-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 5246 - comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit
- 5247 - comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si al articolelor de papetarie
- 5248 - comert cu amanuntul in magazine specializate al altor produse n.c.a
- 7413 – activitati de studiere a pietei si de sondaj

Handwritten signature: H. S. S. S.

Handwritten signature: H. S. S. S.

- 7414 – activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7440 – publicitate
- 7482 – activitati de ambalare
- 7487 – alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
- 9212 – distributia de filme cinematografice si video
- 9213 – proiectia de filme cinematografice
- 9232 – activitati de gestionare a salilor de spectacol
- 9302 – coafura si alte activitati de infrumusetare
- 9305 – alte activitati de servicii personale n.c.a.

Societatea va putea detine in proprietate si opera cladiri comerciale (inclusiv spatii de parcare) si magazine pe baza de contracte comerciale incheiate de societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, PARTI SOCIALE

Art. 5 – Capitalul Social

1. Capitalul social este de 2.301.720 lei echivalentul a 30.000 usd si a 650.000 euro (insemnand 857.554 usd) impartit in 230.172 parti sociale cu valoare 10 lei fiecare, fiind repartizat pe asociati astfel:

- **JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED** detine 68.680 lei din care 20.700 usd, reprezentand 6868 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 2,99 %
- **dl HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM** detine 880.880 lei din care 260.000 euro (insemnand 343.022 usd), reprezentand 88.088 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 38,28
- **dl. KHALED SALEM ISMAIL** detine 891.820 lei din care 3.300 usd si 260.000 euro (insemnand 343.022 usd), reprezentand 89.182 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 38,75 %
- **dl AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY**, detine 230.170 lei din care 3000 usd si 65.000 euro (insemnand 85.755 usd), reprezentand 23.017 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 9,99 %
- **dl. ABDEL HAMID AHMED HAMDY** detine 230.170 lei din care 3000 usd si 65.000 euro (insemnand 85.755 usd), reprezentand 23.017 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 9,99 %

2. Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) noi aporturi, in numerar si /sau in natura
- b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale
- c) alte surse stabilite de catre AGA in conformitate cu legea si cu prevederile prezentului act constitutive

3. Capitalul social poate fi redus cu respectarea valorii minime a capitalului social prevazute de lege. Hotararea de reducere a capitalului social trebuie sa mentioneze si

Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Ilfov

08 DEC 2011

form cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

înăutură.....

H. Hussein Salem
H. Hussein Salem
H. Hussein Salem
H. Hussein Salem

manía - BAROUL F.

- 1) partile sociale sunt indivizibile
- 2) societatea va putea emite la cererea asociatilor certificate care sa evidentieze partile sociale ale acestora, semnate de catre presedintele consiliului de administratie. Fiecare certificate va cuprinde mentiunile prevazute de lege
- 3) participarea asociatilor la distribuirea profitului se va face proportional cu contributia lor la capitalul social
- 4) fiecare parte sociala da dreptul la un vot in toate problemele in legatura cu care asociatii a dreptul sa voteze
- 5) partile sociale pot fi transmise liber intre asociati. Transmiterea catre personae din afara societatii va fi permisa numai daca a fost aprobata de AGA

Art. 7 – Adunarea Generala a Asociatilor

(2) AGA va avea urmatoarele atributii si competente

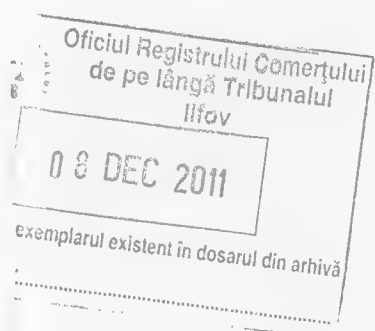
- (2) AGA va avea urmatoarele atributii si competente
- a) sa discute, sa aprobe, sa modifice bilantul contabil pentru anul anterior (dupa analizarea raportului administratorilor)
 - b) sa decida cu privire la distribuirea profitului societatii, ramas dupa constituirea fondului de reserve si a celorlalte fonduri legale precum si dupa plata impozitului pe profit reglementat de lege
 - c) sa numeasca administratorii si sa stabileasca remuneratia acestora
 - d) sa analizeze activitatea administratorilor
 - e) sa modifice Actul Constitutiv al Societatii
 - f) sa exercite orice alte atributii si sa desfasoare orice activitati necesare ca urmare sau in legatura cu aceste atributii, precum si orice alte activitati si actiuni ce pot fi exercitate sau desfasurate de catre societate in conformitate cu legislatia romana
5. Propuneri de catre Presedintele Consiliului de

(3) Sedintele AGA vor fi convocate de catre Presedintele Consiliului de Administratie, la sediul social, cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar, in baza unei instiintari scrise, prin scrisoare recomandata sau prin fax, transmise cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data la care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va include ordinea de zi a sedintei care va avea loc. AGA va fi valabil tinuta in prezenta tuturor asociatilor, fara indeplinirea formalitatilor de convocare, daca toti asociatii au renuntat expres la beneficiul acestor formalitati

(4) la orice convocare a AGA, cvorumul cerut va fi considerat valabil insoptit de catre asociatii reprezentand majoritatea absoluta a partilor sociale sunt prezenti in persoana sau reprezentati de o alta persoana fizica sau juridica imputernicita cu procura speciala. Hotararile vor fi luate cu majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

(5) Adunarile Generale vor putea adopta hotarari prin corespondenta semnata, cu conditia adoptarii unor astfel de hotarari cu unanimitate. Prin corespondenta

conditia adoptarii unor astfel de hotarari cu unanimitate. Prin coroborarea



semnata se va intelege fie un document semnat de catre toti asociatii, fie un document semnat de catre un asociat si transmis prin fax de la un numar aprobat de AGA, la numarul de fax de la sediul societatii.
(6) orice modificari al actului constitutiv vor fi efectuate pe baza hotararii luate a asociati cu majoritatea absoluta a partilor sociale

CAPITOLUL V CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 8 – Conducerea Societatii

(1) – societatea va fi administrate de unul sau mai multi administratori (“Administratori”), care pot fi persoane fizice sau juridice, de nationalitate romana sau straina in orice proportie. Administratorii sunt reeligibili si revocabili si vor fi numiti pe perioade de patru ani.

(2) – in cazul in care o persoana juridica este desemnata in functia de administrator, aceasta va incheia un contract de administrare cu societatea desemnand o persoana fizica reprezentant permanent al acesteia. Persoana fizica desemnata va avea aceleasi puteri, drepturi si obligatii pe care le are un administrator – persoana fizica, fara a exonera persoana juridica de obligatiile sale.

(3) – administratorii sunt indreptatiti sa primeasca o remuneratie, ce va fi stabilita de AGA, cat si fonduri necesare desfasurarii calatoriilor legate de intrunirile consiliului de administratie, a transportului, cazarii si mesei.

(4) – fiecare dintre administratori vor reprezenta societatea in relatiile cu tertii. Administratorii vor putea delega puterile lor de reprezentare catre alte persoane.

O astfel de procura nu este transferabila si va putea fi revocat a oricand

(5) – urmatoarele persoane sunt numite in functia de administrator:

a) dl. HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM, cetatean egiptean, nascut in Egipt, Cairo, la data de 11.11.1933, domiciliat in Egipt, posesor al pasaportului nr. 35046, eliberat la data de 08.07.2004 de Autoritatile Egiptene

dl. HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM detine si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, *MANDAS DE KALI*

b) dl. KHALED SALEM ISMAIL, cetatean spaniol, domiciliat in El Nozha-Heliopolis nr.88, Cairo, Egipt, nascut la data de 04.08.1961, legitimat cu Pasaportul nr. X362633 194204, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 02.09.2004; *MANDAS NEUMITAS*

c) dl. ABDEL HAMID AHMED HAMDY, cetatean egiptean domiciliat in 13 Omar Bakir st, Heliopolis, 11361, Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05.1963 in Giza Egipt, legitimat cu pasaport nr 332, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 15.01.2004; *MANDAS NEUMITAS*

d) dl. WA-EL ABDRAHBO, cetatean britanic domiciliat in Anglia, cu resedinta in jud. Ilfov, Oras Voluntari, Sos Nicolae Iancu nr.103 bis, nascut la data de 09.1973, legitimat cu pasaport nr 761040579, eliberat de Autoritatile Britanice la data de 23.12.2003 si avand atribuit CNP 7730912470013, de catre Autoritatile Romane; *MANDAS NEUMITAS*

Husseine Salem
Husseine Salem
Abdel Hamid Ahmed Hamdy
Wa-El Abdrahbo

CAPITOLUL VI
ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.9 – Anul financiar

Anul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an, cu exceptia primului an financiar, care incepe la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului

Art. 10 – Registrele Societatii si bilantul

(1) Societatea va completa si va tine la sediul sau evidente si documente in limba romana dupa cum urmeaza

- Actul Constitutiv precum si toate actele aditionale care il modifica
- Registrul sedintelor AGA
- Registrul asociatilor
- Registrul hotararilor administratorilor
- Registre si evidente contabile care sa redea in mod clar si corect situatia activitatilor societatii
- Regulamente interne referitoare la desfasurarea activitatii societatii si toate amendamentele la acestea
- Alte evidente prevazute la legea 31

(2) un exemplar al bilantului contabil, vizat de administratia financiara, precum si contul de profit si pierderi, raportul Administratorilor si procesul verbal al AGA vor fi depuse la Registrul Comertului

(3) Rapoartele financiare anuale vor fi examinate si aprobate de AGA in termen de 60 de zile de la inchiderea anului financiar.. Rapoartele financiar-contabile ale societatii vor fi depuse lunar la administratia financiara de catre Presedintele Consiliului de administratie sau contabilul societatii, dupa caz, sau de catre orice alta persoana imputernicita in acest scop.

(4) Fiecare asociat care nu este administrator al societatii isi va exercita dreptul de control asupra societatii in conformitate cu prevederile din legea 31, dar nelimitandu-se la urmatoarele drepturi:

a) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale, daca sunt conforme cu registrele societatii, daca aceste registre sunt actualizate, precum si daca evaluarea patrimoniului a fost facuta in conformitate cu regulile stabilite pentru intocmirea bilantului contabil

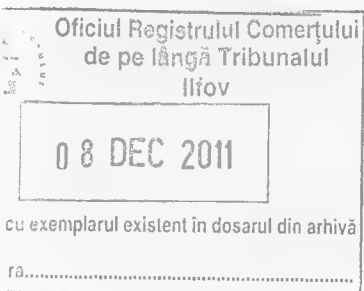
b) sa inspecteze lunar registrele de numerar fara notificare prealabila si sa verifice existenta titlurilor asupra activelor sau valorilor aflate in proprietatea societatii sau primate cu titlu de gaj, cautiune sau deposit

c) sa supravegheze aplicarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie ori de catre lichidatori, dupa caz, a prevederilor legale ale prezentului Act Constitutiv

Art. 11 – Profit si pierderi

(1) Profitul societatii, rezultat in urma deducerii contributiilor la fondurile legale si plata impozitului pe profit va fi reinvestit sau distribuit asociatilor sub forma de dividende, proportional cu numarul de parti sociale detinut de fiecare dintre acestia

(2) Posibilele pierderi ale societatii vor fi acoperite din fondul de rezerva. In cazul in care fondul de rezerva nu este suficient, AGA va decide asupra surselor de



H. Mihaila
H. Mihaila
7

finantare, inclusive pri reducerea capitalului social in conformitate cu prevederile legii romane.

CAPITOLUL VII DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 12 – Dizolvarea Societatii

Societatea se va dizolva in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate
- b) hotararea AGA
- c) falimentul societatii
- d) micșorarea capitalului social cu mai mult de 50% daca AGA nu decide reducerea acestuia
- e) reducerea capitalului social sau a numarului de asociati sub limita minima prevazuta de lege

Art. 13 – Lichidarea Societatii

- (1) in cazul dizolvării societatii AGA sau dupa caz instanta judecatoreasca va decide lichidarea societatii
- (2) lichidarea societatii si distribuirea activelor acesteia vor avea loc in conformitate cu prevederile legale in vigoare

Art. 14 – Prevederi finale

- (1) Prezentul Act Constitutiv intra in vigoare la data semnarii lui
 - (2) Toate informatiile si notificarile adresate asociatilor vor fi transmise acestora la adresele indicate in preambulul prezentului Act Constitutiv, sau la adresele comunicate Consiliului de Administratie si se considera primate de catre destinatari dupa cum urmeaza
 - (i) prin posta-zece zile de la expediere
 - (ii) prin cablu – trei zile de la expediere
 - (iii) prin telefax sau orice alta metoda electronica de transmitere a comunicariilor scrise – in ziua urmatoare
 - (3) Prevederile prezentului Act Constitutive se vor interpreta in concordanta cu prevederile legale aplicabile societatilor comerciale
- Semnat astazi data atestarii, in trei exemplare originale

ASOCIATI

JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED,
reprezentata de dl. HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM,, *Hussein Salem*

dl. HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM *Hussein Salem*

dl. KHALED SALEM ISMAIL *Khaled Salem*

dl. AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY *Ayman Saad Mahmoud Hamdy*

dl. ABDEL HAMID AHMED HAMDY *Abdel Hamid Ahmed Hamdy*



Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Ilfov

18 DEC 2011

Exemplarul existent în dosarul din arhiv

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

S.C. JOLIE VILLE INVEST S.R.L

sediul social în Oraşul Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 103 bis, et 2,
Judeţul Ilfov

Înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/726/2004

CUI 14927962

Nr. 02 din data de 31.03.2007

1. **JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED**, o societate organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Insulele Virgine Britanice, cu sediul in The Lake Building, et. 2, P.O. Box 3161, Road Town , Insulele Britanice Virgine, reprezentata de dl. **HUSSEIN K SALEM**, cetatean egiptean nascut la data de 11.11.1933, legitimat cu pasaport nr. 161185, eliberat de Biroul Central de Pasapoarte din Egipt la data de 27.05.2002, **in calitate de asociat**
2. **dl. KHALED SALEM ISMAIL**, cetatean spaniol, domiciliat in El Nozha- Heliopolis nr.88, Cairo, Egipt, nascut la data de 04.08.1961, in Cairo , Egipt, legitimat cu Pasaportul nr. X362633, eliberat de Autoritatile Spaniole la data de 02.09.2004, **in calitate de asociat**
3. **dl. AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in str. Hassan Assem nr. 27, Zamalek, Cairo, Egipt, nascut in data de 13.03.1962, in Al-Giza, Egipt, identificat cu pasaport nr. 4515, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 9.11.2002, **in calitate de asociat**
4. **dl. ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, cetatean egiptean domiciliat in 13 Omar Bakir st, Heliopolis, 11361, Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05.1963 in Giza-Egipt, legitimat cu pasaport nr 332, eliberat de de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 15.01.2004, **in calitate de asociat**
5. **dna MAGDA SALEM ISMAIL** cetatean spaniol, domiciliat Travesia de los Mesoncillios 7, 28109 Alcobendas, Madrid, Spania, nascuta la data de 04.03.1963 in Cairo, Egipt, legitimata cu Pasaportul nr. AF 117922 , eliberat de Autoritatile din Madrid la data de 20.07.2006, **in calitate de nou asociat**,

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
31.03.2007
[Signature]

[Signature]

Au hotarat in unanimitate urmatoarele:

1. Cooptarea dnei MAGDA SALEM ISMAIL in calitate de asociat prin majorarea capitalului social al societatii

2. Majorarea capitalului social cu suma de 650.000 euro la un curs valutar bancar 3,3880, echivalent in lei 2.202.200 respectiv 857.554 usd, prin aportul asociatilor astfel:

- dl AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY majoreaza capitalul social cu suma de 65.000 euro, insemnand 85.755 usd, echivalent a 220.220 lei
- dl ABDEL HAMID AHMED HAMDY majoreaza capitalul social cu suma de 65.000 euro, insemnand 85.755 usd, echivalent a 220.220 lei
- dl. KHALED SALEM ISMAIL majoreaza capitalul social cu suma de 260.000 euro, insemnand 343.022 usd, echivalent a 880.880 lei
- dna MAGDA SALEM ISMAIL majoreaza capitalul social cu suma de 260.000 euro, insemnand 343.022 usd, echivalent a 880.880 lei

3. In urma majorarii capitalul social total va fi de 2.301.720 lei echivalentul a 30.000 usd si a 650.000 euro (insemnand 857.554 usd) imparti in 230.172 parti sociale cu valoare 10 lei fiecare, fiind repartizat pe asociati astfel:

- JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED detine 68.680 lei din care 20.700 usd, reprezentand 6868 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 2,99 %
- dl. KHALED SALEM ISMAIL detine 891.820 lei din care 3.300 usd si 260.000 euro (insemnand 343.022 usd), reprezentand 89.182 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 38,75 %
- dna MAGDA SALEM ISMAIL detine ~~880.880~~ 880.880 lei din care 260.000 euro, (insemnand 343.022 usd) reprezentand 88.088 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 38,28 %
- dl AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY, detine 230.170 lei din care 3000 usd si 65.000 euro (insemnand 85.755 usd), reprezentand 23.017 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 9.99 %

Handwritten signature: H. Saad
Handwritten signature: Magda

Handwritten signature: H. Salem
Handwritten date: 31.03.2007
Handwritten signature: Salem

- dl. ABDEL HAMID AHMED HAMDY detine 230.170 lei din care 3000 usd si 65.000 euro (insemnand 85.755 usd), reprezentand 23.017 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 9.99 %

Prezenta hotarare este in conformitate cu prevederile legale in materie precum si cu cele ale Actului Constitutiv al Societatii fiind semnata astazi

31.03 2007,
intr-un numar de sase exemplare toate cu valoare de original

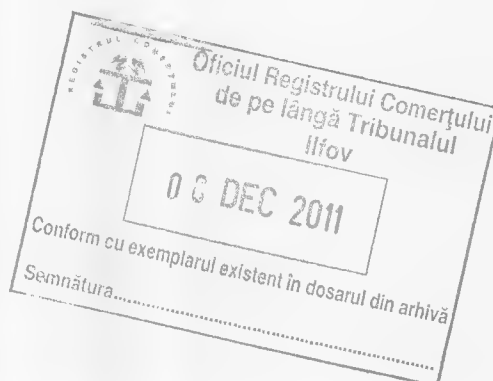
JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, , reprezentata de
dl. HUSSEIN K SALEM, *Hussein Salem*

dl. KHALED SALEM ISMAIL *Khaled Salem*

dna MAGDA SALEM ISMAIL *Magda Salem*

dl AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY *Ayman Saad Mahmoud Hamdy*

dl. ABDEL HAMID AHMED *Abdel Hamid Ahmed*



HOTARAREA ADUNARII GENERALE

S.C. JOLIE VILLE INVEST S.R.L

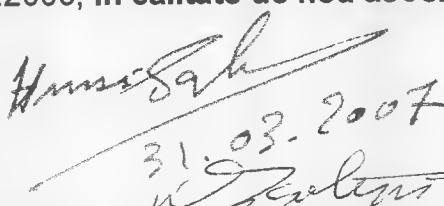
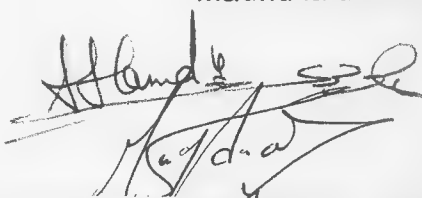
sediul social în Oraşul Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 103 bis, et 2,
Judeţul Ilfov

Înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/726/2004

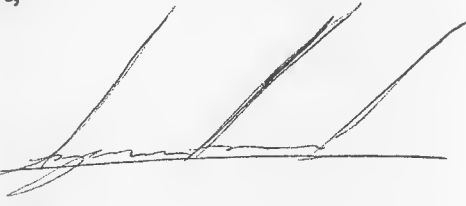
CUI 14927962

Nr. 02 din data de 31.03.2007

1. **JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED**, o societate organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Insulele Virgine Britanice, cu sediul in The Lake Building, et. 2, P.O. Box 3161, Road Town , Insulele Britanice Virgine, reprezentata de dl. **HUSSEIN K SALEM**, cetatean egiptean nascut la data de 11.11.1933, legitimat cu pasaport nr. 161185, eliberat de Biroul Central de Pasapoarte din Egipt la data de 27.05.2002, **in calitate de asociat**
2. **dl. KHALED SALEM ISMAIL**, cetatean spaniol, domiciliat in El Nozha- Heliopolis nr.88, Cairo, Egipt, nascut la data de 04.08.1961, in Cairo , Egipt, legitimat cu Pasaportul nr. X362633, eliberat de Autoritatile Spaniole la data de 02.09.2004, **in calitate de asociat**
3. **dl AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in str. Hassan Assem nr. 27, Zamalek, Cairo, Egipt, nascut in data de 13.03.1962, in Al-Giza, Egipt, identificat cu pasaport nr. 4515, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 9.11.2002, **in calitate de asociat**
4. **dl. ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, cetatean egiptean domiciliat in 13 Omar Bakir st, Heliopolis, 11361, Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05.1963 in Giza-Egipt, legitimat cu pasaport nr 332, eliberat de de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 15.01.2004, **in calitate de asociat**
5. **dna MAGDA SALEM ISMAIL** cetatean spaniol, domiciliat Travesia de los Mesoncillios 7, 28109 Alcobendas, Madrid, Spania, nascuta la data de 04.03.1963 in Cairo, Egipt, legitimata cu Pasaportul nr. AF 117922 , eliberat de Autoritatile din Madrid la data de 20.07.2006, **in calitate de nou asociat,**



31.03.2007



- dl. ABDEL HAMID AHMED HAMDY detine 230.170 lei din care 3000 usd si 65.000 euro (insemnand 85.755 usd), reprezentand 23.017 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 9.99 %

Prezenta hotarare este in conformitate cu prevederile legale in materie precum si cu cele ale Actului Constitutiv al Societatii fiind semnata astazi

31.03 2007,

intr-un numar de sase exemplare toate cu valoare de original

JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, , reprezentata de
dl. HUSSEIN K SALEM, *Hussein Salem*

31.03.2007

dl. KHALED SALEM ISMAIL

Khaled Salem

dna MAGDA SALEM ISMAIL

Magda Salem



dl AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY

Ayman Saad Mahmoud Hamdy

dl. ABDEL HAMID AHMED

Abdel Hamid Ahmed



OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI ILFOV DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
BUCUREȘTI - 16750

Nr. de înregistrare și dată cerere 06 APR 2011



S-a cerut atestarea prezentului înscris:

ACT CONSTITUTIV

al

S.C. "JOLIE VILLE INVEST" S.R.L.

J23/726/2004, CUI 14927962

actualizat conform Hotararii AGA din 22 noiembrie 2010

Incheiat intre:

1. **JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED**, o societate organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Insulele Virgine Britanice, cu sediul in The Lake Building, et. 2, P.O. Box 3161, Road Town, Insulele Britanice Virgine, reprezentata de dl. **HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM**, cetatean egiptean nascut la data de 11.11.1933, domiciliat in Egipt, legitimat cu pasaport nr. 35046, eliberat la data de 08.07.2004 de Autoritatile Egiptene;

2. **DI. HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM**, cetatean egiptean, nascut in Egipt, Cairo, la data de 11.11.1933, domiciliat in Egipt, posesor al pasaportului nr. 35046, eliberat la data de 08.07.2004 de Autoritatile Egiptene;

3. **DI. KHALED SALEM ISMAIL**, cetatean spaniol, domiciliat in El Nozha-Heliopolis nr.88, Cairo, Egipt, nascut la data de 04.08.1961, legitimat cu Pasaportul nr. X362633, eliberat de Autoritatile Spaniole la data de 02.09.2004;

4. **DI. AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY**, cetatean egiptean, domiciliat in str. Hassan Assem nr. 27, Zamalek, Cairo, Egipt, nascut in data de 13.03.1962, in Al-Giza, Egipt, identificat cu pasaport nr. 4515, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 9.11.2002;

5. **DI. ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, cetatean egiptean domiciliat in 13 Omar Bakir st, Heliopolis, 11361, Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05.1963 in Giza-Egipt, legitimat cu pasaport nr 332, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 15.01.2004;

care au hotarat actualizarea prezentului act constitutiv, urmare Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr.2/22.11.2010, dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL I DENUMIRE, SEDIU, DURATA

Art.1- Denumirea Societatii

1. Denumirea societatii este **JOLIE VILLE INVEST SRL**, astfel cum a fost rezervata la Registrul Comertului - Bucuresti sub nr. 222329 din data de 05.09.2002

2. In toate actele, anunturile publicitare, publicatiile sau documentele emise de catre Societate se va specifica denumirea Societatii, cuvintele "societate cu raspundere limitata" sau initialele SRL, sediul social, forma juridicala, codul unic de inregistrare, numarul de ordine in Registrul Comertului, atributul fiscal, precum si capitalul social.

Oficiul Registrului Comertului
de pe lângă Tribunalul
Ilfov

06 DEC 2011

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

original



- 4643 - comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc si aparatelor de radio si televizoare
- 4644 - comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, si produse de intretinere
- 4645 - comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- ~~4646 - comert cu ridicata al produselor farmaceutice~~
- 4647 - comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
- 4648 - comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
- 4649 - comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4652 - comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4662 - comert cu ridicata al masinilor-unelte
- 4665 - comert cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 - comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
- 4673 - comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
- 4690 - comert cu ridicata nespecializat
- 4711 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4719 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 - comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
- 4722 - comert cu amanuntul al carnilor si produselor din carne in magazine specializate
- 4723 - comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
- 4724 - comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoaselor in magazine specializate
- 4725 - comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate
- 4726 - comert cu amanuntul a produselor din tutun in magazine specializate
- 4729 - comert cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate
- 4730 - comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
- 4741 - comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
- 4742 - comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
- 4743 - comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate
- 4751 - comert cu amanuntul al textilelor in magazine specializate
- 4752 - comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
- 4753 - comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea in magazine specializate
- 4754 - comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate
- 4759 - comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de





- uz casnic nca in magazine specializate
- 4761 – comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
- 4762 – comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
- 4763 – comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video in magazine specializate
- 4764 - comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate
- 4765 - comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in magazine specializate
- 4771 - comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
- 4772 - comert cu amanuntul al incaltamintei si al articolelor din piele in magazine specializate
- 4773 - comert cu amanuntul al produselor farmaceutice in magazine specializate
- 4774 - comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice in magazine specializate
- 4775 – comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine specializate
- 4776 - comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
- 4777 - comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
- 4778 - comert cu ridicata al altor bunuri noi, in magazine specializate
- 4941 - transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – servicii de mutare
- 5210 - depozitari
- 5221 – activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 - hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5610 – restaurante
- 5621 – activitati de alimentatie(catering)pentru evenimente
- 5629 – alte activitati de alimentatie nca
- 5630 - baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 5913– activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
- 5914 – proiectia de filme cinematografice
- 5920 – activitati de realizare a inregistrariilor audio si activitati de editare muzicala
- 6399 – alte activitati de servicii informationale nca
- 6810 – cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7021 - activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
- 7022 – activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7311 – activitati ale agentilor de publicitate
- 7312 – servicii de reprezentare media
- 7320 – activitati de studiere a pietei si de sondarea a opiniei publice
- 7410 – activitati de design specializat
- 7490 – alte activitati, profesionale, stiintifice si tehnice nca
- 7740 – leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 – activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
- 7990 – alte servicii de rezervare si asistenta turistica
- 8230 – activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor





- 8291 – activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 – activitati de ambalare
8299 – alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca
8551 – invatamant in domeniul sportiv si recreational
~~8560 – activitati de servicii suport pentru invatamant~~
9002 – activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9004 – activitati de gestionare a salilor de spectacol
9329 – alte activitati recreative si distractive nca
9601 – spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
9602 – coafura si alte activitati de infrumusetare
9609 – alte activitati de servicii n.c.a

Societatea va putea detine in proprietate si opera cladiri comerciale (inclusiv spatii de parcare) si magazine pe baza de contracte comerciale incheiate de societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, PARTI SOCIALE

Art. 5 – Capitalul Social

1. Capitalul social subscris si varsat integral este de 44.021.560 lei, reprezentand 4.074.000 dolari SUA si 7.494.000 euro impartit in 4.402.156 parti sociale egale intre ele si indivizibile, avand o valoare de 10 lei fiecare, fiind repartizat pe asociati astfel:

- "JOLIE VILLE HOTELS AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED" subscris si varsa integral suma de 38.133.400 lei, respectiv 4.064.700 dolari SUA si 5.988.000 euro divizat in 3.813.340 parti sociale in valoare nominala de 10 lei, fiecare reprezentand 86,63% din capitalul social.

Cota de participare la beneficii si pierderi este de 86,63%.

- DI. HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM, subscris si varsa integral suma de 4.536.000 lei, respectiv 1.116.000 euro, divizat in 453.600 parti sociale in valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 10,30% din capitalul social.

Cota de participare la beneficii si pierderi este de 10,30%.

- DI. KHALED SALEM ISMAIL subscris si varsa integral suma de 891.820 lei, respectiv 260.000 euro si 3.300 dolari SUA divizat in 89.182 parti sociale in valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 2,03% din capitalul social.

Cota de participare la beneficii si pierderi este de 2,03%.

- DI. AYMAN SAAD MAHMOUD HAMDY subscris si varsa integral suma de 230.170 lei, respectiv 65.000 euro si 3.000 dolari SUA divizat in 23.017 parti sociale in valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 0,52% din capitalul social.





Cota de participare la beneficii si pierderi este de 0,52%.

- **DI. ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, subscris si varsa integral suma de 230.170 lei, respectiv 65.000 euro si 3.000 dolari SUA divizat in 23.017 parti sociale in valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 0,52% din capitalul social.

~~Cota de participare la beneficii si pierderi este de 0,52%.~~

2. Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi, in numerar si /sau in natura,

b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile

rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale,

c) alte surse stabilite de catre AGA in conformitate cu legea si cu prevederile prezentului act constitutiv,

3. Capitalul social poate fi redus cu respectarea valorii minime a capitalului social prevazute de lege. Hotararea de reducere a capitalului social trebuie sa mentioneze si motivele unei astfel de reduceri precum si modalitatea prin care se realizeaza reducerea.

Art. 6 – Partile sociale. Transfer

1) Partile sociale sunt indivizibile.

2) Societatea va putea emite la cererea asociatilor certificate care sa evalueze partile sociale ale acestora, semnate de catre presedintele consiliului de administratie. Fiecare certificat va cuprinde mentiunile prevazute de lege.

3) Participarea asociatilor la distribuirea profitului se va face proportional cu contributia lor la capitalul social.

4) Fiecare parte sociala da dreptul la un vot in toate problemele in legatura cu care asociatii au dreptul sa voteze

5) Partile sociale pot fi transmise liber intre asociati. Transmiterea catre persoane din afara societatii va fi permisa numai daca a fost aprobata de AGA.

CAPITOLUL IV ADUNARAEA GENERALA A ASOCIATILOR

Art. 7 – Adunarea Generala a Asociatilor

(1) Adunarea Generala a Asociatilor (denumita in continuare AGA) este autoritatea suprema a societatii care ia decizii referitoare la activitatea societatii si la politica sa comerciala si financiara

(2) AGA va avea urmatoarele atributii si competente

a) sa discute, sa aprobe, sa modifice bilantul contabil pentru anul anterior (dupa analizarea raportului administratorilor)

b) sa decida cu privire la distribuirea profitului societatii, ramas dupa constituirea fondului de reserve si a celorlalte fonduri legale precum si dupa plata impozitului pe profit reglementat de lege

c) sa numeasca administratorii si sa stabileasca remuneratia acestora

d) sa analizeze activitatea administratorilor

e) sa modifice Actul Constitutiv al Societatii





f) să exercite orice alte atribuții și să desfășoare orice activități necesare ca urmare sau în legătură cu aceste atribuții, precum și orice alte activități și acțiuni ce pot fi exercitate sau desfășurate de către societate în conformitate cu legislația română

(3) Ședințele AGA vor fi convocate de către Președintele Consiliului de Administrație, la sediul social, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, în baza unei înștiințări scrise, prin scrisoare recomandată sau prin fax, transmise cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va include ordinea de zi a ședinței care va avea loc. AGA va fi valabilă ținută în prezența tuturor asociaților, fără îndeplinirea formalităților de convocare, dacă toți asociații au renunțat expres la beneficiul acestor formalități

(4) la orice convocare a AGA, cvorumul cerut va fi considerat valabil îndeplinit dacă asociații reprezentând majoritatea absolută a partilor sociale sunt prezenți în persoană sau reprezentați de o altă persoană fizică sau juridică împuternicită cu procură specială. Hotărârile vor fi luate cu majoritatea absolută a asociaților și a partilor sociale.

(5) Adunările Generale vor putea adopta hotărâri prin corespondență semnată, cu condiția adoptării unor astfel de hotărâri cu unanimitate. Prin corespondență semnată se va înțelege fie un document semnat de către toți asociații, fie un document semnat de către un asociat și transmis prin fax de la un număr aprobat de AGA, la numărul de fax de la sediul societății.

(6) orice modificări ale actului constitutiv vor fi efectuate pe baza hotărârii luate de asociați cu majoritatea absolută a partilor sociale

CAPITOLUL V CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 8 – Conducerea Societății

(1) – Societatea va fi administrată de unul sau mai mulți administratori ("Administratori"), care pot fi persoane fizice sau juridice, de naționalitate română sau străină în orice proporție. Administratorii sunt reeligibili și revocabili și vor fi numiți pe perioade de patru ani.

(2) – În cazul în care o persoană juridică este desemnată în funcția de administrator, aceasta va încheia un contract de administrare cu societatea desemnând o persoană fizică reprezentant permanent al acesteia. Persoana fizică desemnată va avea aceleași puteri, drepturi și obligații pe care le are un administrator – persoană fizică, fără a exonera persoana juridică de obligațiile sale.

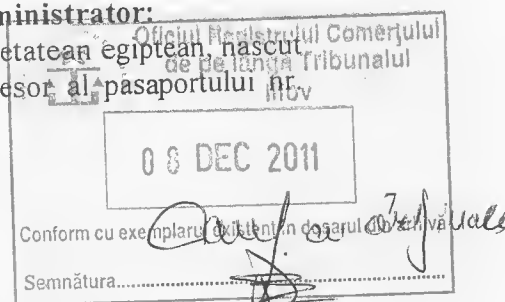
(3) – Administratorii sunt îndreptățiți să primească o remunerație, ce va fi stabilită de AGA, cât și fonduri necesare desfășurării călătoriilor legate de întrunirile consiliului de administrație, a transportului, cazării și mesei.

(4) – Fiecare dintre administratori vor reprezenta societatea în relațiile cu terții. Administratorii vor putea delega puterile lor de reprezentare către alte persoane.

O astfel de procură nu este transferabilă și va putea fi revocată oricând

(5) – următoarele persoane sunt numite în funcția de administrator:

a) dl. HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM, cetățean egiptean, născut în Egipt, Cairo, la data de 11.11.1933, domiciliat în Egipt, posesor al pașaportului nr. 35046, eliberat la data de 08.07.2004 de Autoritățile Egiptene.





DI.HUSSEIN KAMAL ELDIN IBRAHIM SALEM detine si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

b) dl. **KHALED SALEM ISMAIL**, cetatean spaniol, domiciliat in El Nozha-Heliopolis nr.88, Cairo, Egipt, nascut la data de 04.08.1961, legitimat cu Pasaportul nr. X362633 194204, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 02.09.2004;

c) dl. **ABDEL HAMID AHMED HAMDY**, cetatean egiptean domiciliat in 13 Omar Bakir st, Heliopolis, 11361; Cairo, Egipt, nascut in data de 08.05.1963 in Giza Egipt, legitimat cu pasaport nr 332, eliberat de Autoritatile Egiptene din Cairo la data de 15.01.2004;

d) dl. **WA-EL ABDRAHBO**, cetatean britanic domiciliat in Anglia, cu resedinta in jud. Ilfov, Oras Voluntari, Sos Nicolae Iancu nr.103 bis, nascut la data de 12.09.1973, legitimat cu pasaport nr 761040579, eliberat de Autoritatile Britanice la data de 23.12.2003 si avand atribuit CNP 7730912470013, de catre Autoritatile Romane;

CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.9 – Anul financiar

Anul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an, cu exceptia primului an financiar, care incepe la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului

Art. 10 – Registrele Societatii si bilantul

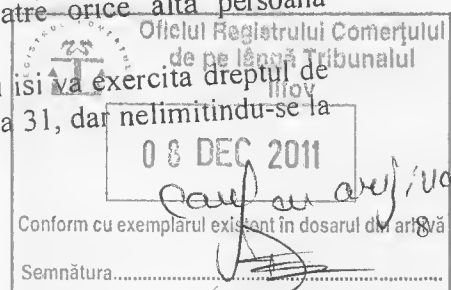
(1) Societatea va completa si va tine la sediul sau evidente si documente in limba romana dupa cum urmeaza

- Actul Constitutiv precum si toate actele aditionale care il modifica,
- Registrul sedintelor AGA,
- Registrul asociatilor,
- Registrul hotararilor administratorilor,
- Registre si evidente contabile care sa redea in mod clar si corect situatia activitatilor societatii,
- Regulamente interne referitoare la desfasurarea activitatii societatii si toate amendamentele la acestea
- Alte evidente prevazute la legea 31

(2) un exemplar al bilantului contabil, vizat de administratia financiara, precum si contul de profit si pierderi, raportul Administratorilor si procesul verbal al AGA vor fi depuse la Registrul Comertului

(3) Rapoartele financiare anuale vor fi examinate si aprobate de AGA in termen de 60 de zile de la inchiderea anului financiar.. Rapoartele financiar-contabile ale societatii vor fi depuse lunar la administratia financiara de catre Presedintele Consiliului de administratie sau contabilul societatii, dupa caz, sau de catre orice alta persoana imputernicita in acest scop.

(4) Fiecare asociat care nu este administrator al societatii isi va exercita dreptul de control asupra societatii in conformitate cu prevederile din legea 31, dar nelimitandu-se la urmatoarele drepturi:





a) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale, daca sunt conforme cu registrele societatii, daca aceste registre sunt actualizate, precum si daca evaluarea patrimoniului a fost facuta in conformitate cu regulile stabilite pentru intocmirea bilantului contabil,

b) sa inspecteze lunar registrele de numerar fara notificare prealabila si sa verifice existenta titlurilor asupra activelor sau valorilor aflate in proprietate societatii sau primite cu titlu de gaj, cautiune sau depozit,

c) sa supravegheze aplicarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie ori de catre lichidatori, dupa caz, a prevederilor legale ale prezentului Act Constitutiv

Art. 11 – Profit si pierderi

1) Profitul societatii, rezultat in urma deducerii contributiilor la fondurile legale si plata impozitului pe profit va fi reinvestit sau distribuit asociatilor sub forma de dividende, proportional cu numarul de parti sociale detinut de fiecare dintre acestia

2) Posibilele pierderi ale societatii vor fi acoperite din fondul de rezerva. In cazul in care fondul de rezerva nu este suficient, AGA va decide asupra surselor de finantare, inclusive prin reducerea capitalului social in conformitate cu prevederile legii romane.

CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 12 – Dizolvarea Societatii

Societatea se va dizolva in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate,

b) hotararea AGA,

c) falimentul societatii,

d) micșorarea capitalului social cu mai mult de 50% daca AGA nu decide reducerea acestuia,

e) reducerea capitalului social sau a numarului de asociati sub limita minima prevazuta de lege.

Art. 13 – Lichidarea Societatii

1) in cazul dizolvării societatii, AGA sau, dupa caz, instanta judecatoreasca, va decide lichidarea societatii,

2) lichidarea societatii si distribuirea activelor acesteia vor avea loc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 14 – Prevederi finale

1) Prezentul Act Constitutiv intra in vigoare la data semnării lui.

2) Toate informatiile si notificarile adresate asociatilor vor fi transmise acestora la adresele indicate in preambulul prezentului Act Constitutiv, sau la adresele comunicate Consiliului de Administratie si se considera primite de catre destinatari dupa cum urmeaza:

i) prin posta-zece zile de la expediere,

ii) prin cablu – trei zile de la expediere,

iii) prin telefax sau orice alta metoda electronica de transmitere a comunicărilor scrise – in ziua urmatoare.



3) Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor interpreta in concordanta cu prevederile legale aplicabile societătilor comerciale.

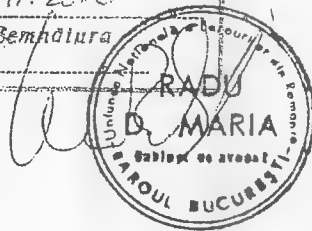
SEMNATURA:

Administrator - dl. WA EL ABDRAÛBO, cetatean englez, nascut la data de 12.09.1973 la Leicester, GBR, identificat cu pasaport nr.761040579 emis de autoritatea britanice la data de 23.12.2003 - imputernicit conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr. 2 din data de 22.11.2010.

Atestat de avocat RADU D. MARIA, care in temeiul art.3 al 1, lit.c din Legea 51/1995, atest data, identitatea partilor si continutul prezentului act, redactat in 3 (trei) exemplare originale, fiecare exemplar contine un numar de 10 pagini, din care s-au eliberat părților 2 (doua) exemplare atestate.

Actul a fost inregistrat in Registrul de inregistrare a actelor atestate de avocat cu nr.079/30.11.2010.

Avocat RADU D. MARIA
In conformitate cu disp. art. 3 al. 1, lit. c
din Legea nr. 51/1995, atest data, identitatea
părților și conținutul prezentului act.
Nr. 079 Data 30.11.2010
Semnătura



REGISTRUL COMERTULUI
Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Ilfov
08 DEC 2011
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura.....